证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：厦门华联电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：李中煜董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2023 年度财务运营结果进行总结，形成《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展资金需要，2023 年度暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向中国工商银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向中国银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编

号：2024-007)。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向中国农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司向赣州银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

基于公司全资子公司厦门华联电子科技有限公司的经营发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请最高不超过人民币 1,000 万元（含）的额度，包含但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、跨境参融通、衍生交易、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种。

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司为控股子公司向中国农业银行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司厦门华联半导体科技有限公司因经营发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请最高不超过人民币 1,000 万元（含）的额度。公司为其提供连带责任担保，担保金额最高不超过人民币 1200 万元。

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）、《提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《2023 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2023 年度，总经理李中煜先生主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2023 年工作情况编写《2023

年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《2024 年年度经营计划报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2024 年度经营计划报告》。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司对 2023 年度公司关联交易情况进行的统计，公司对 2024 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计。具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

2.回避表决情况

关联董事李中煜、曾智斌、高璐璐回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日