

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月11日
- 会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话、微信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长潘建军先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于中国建设银行股份有限公司洛阳分行向全资子公司洛阳康耀电子有限公司提供信用贷款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

中国建设银行股份有限公司洛阳分行向全资子公司洛阳康耀电子有限公司

提供信用贷款，额度为人民币 500 万元，由公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军承担连带清偿责任，期限为壹年，本次借款拟用于补充公司流动资金。

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：

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-016)。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《河南康耀电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日