

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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6月7日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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5月27日电话通知
- 会议主持人：董事长周利云
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律的规定，符合《江苏达伦电子股份有限公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（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《关于拟向苏州国润发贷款公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，拟向苏州市吴中区国润发农村小额贷款股份有限公司申请总额为人民币 500 万元的综合授信贷款，贷款期限为一年，公司全资子公司苏州达伦信息技术有限公司、达伦光科技（苏州）有限公司及公司控股股东、实际控制人周利云为上述贷款提供无偿担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟申请贷款的公告》（公告编号：2024-032）。

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事项，出席董事无须回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向南京银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要及与金融机构建立长期合作关系，拟向南京银行苏州分行申请总额

为人民币 500 万元的综合授信贷款，贷款期限为一年，公司控股股东、实际控制人周利云为上述贷款提供无偿担保。最终贷款额度及利率以实际批复为准。

详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏达伦电子股份有限公司关于拟申请贷款的公告》（公告编号：2024-032）。

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事项，出席董事无须回避。

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

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日