

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层
- 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6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘义先生
- 会议列席人员：甄保伟、许珂、唐旬生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于西安正昌电子股份有限公司向招商银行股份有限公司西安

分行申请 1000 万元授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司西安分行（以下简称招行西安分行）申请 1000 万元人民币授信额度，用于企业经营周转，期限为 1 年，具体的贷款起止时间、利率等以与银行签订的合同为准。

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，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。

（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年各项经营数据达成情况，按照 2023 年度既定经营业绩考核指标，经考核公司 2023 年度考核等级为 B。

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，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。

（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年经营业绩考核指标及任期（2024-2026）经营业绩考核指标的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，结合行业、市场发展趋势，编制了公司经理层 2024 年度经营业绩考核指标及任期（2024-2026）经营业绩考核指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案董事严伟杰、周雄涉及关联交易事项，需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）经与会董事签字的会议记录。

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024年6月7日