

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长吴子坚
- 会议列席人员：董事会秘书钟秋甜
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请银行综合授信额度人民币3000万元，期限为一年，实际融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人吴子坚代表本

公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署此交易相关之合同及其他书面文件。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司股东拟为公司提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请银行综合授信额度人民币 3000 万元，期限为一年，实际融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。该综合授信由公司实际控制人吴子坚，股东林灿荣、黄凯龄为公司上述综合授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，本保证担保构成公司的偶发性关联交易。

2.回避表决情况

董事吴子坚、陈顺芝、林灿荣、黄凯龄为关联董事，对此议案进行回避表决。

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) 审议通过《提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 7 月 13 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《第五届董事会第十一次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日