

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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8月2日
- 会议召开地点：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路468号）
- 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7月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭雄兵
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名郑大存先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事王艳萍女士因达到法定退休年龄辞去公司董事职务，

为了公司治理结构完善，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郑大存先生为公司第四届董事会董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任午生先生为公司副总经理兼财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原分管财务的副总经理兼财务负责人王艳萍女士因达到法定退休年龄辞去公司副总经理兼财务负责人职务，为了公司治理结构完善，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟聘任午生先生为公司分管财务的副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵英敏、朱西产对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于公司拟申请银行授信额度（农业银行）》议案

1.议案内容：

现因经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请综合授信叁仟万元（人民币 30,000,000 元），期限 1 年，授信用途为企业正常流动资金周转。具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定，由实际控制人彭

雄兵先生、彭雄飞先生提供连带责任保证，授信金额与期限以银行实际批复为准。

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：

本议案涉及关联方为公司申请银行授信提供关联担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，关联董事彭雄兵、彭雄飞无需回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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：

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、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日