

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

第三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8月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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7月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 相征
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要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〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-030）。

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。

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〈2024年半年度总经理工作汇报〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据2024年半年度实际工作情况编写了《2024年半年度总经理工作报告》，具体内容包括2024年半年度经营管理工作等。

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。

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〈公司拟抵押资产向银行申请贷款暨关联方提供担保〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安旭彤电子科技有限公司向银行申请贷款暨资产抵押公告》（公告编号为：2024-031）、《西安旭彤电子科技有限公司关联交易公告》（公告编号为：2024-032）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

审议本议案时，关联董事刘明辉回避表决。

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

《西安旭彤电子科技有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月12日