

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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22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8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康晴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了2024半年度报告，具体内容详见公

司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2024 半年度报告》公告编号：2024-023。

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：

无。

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《关于浙商银行授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

浙商银行原 2000 万元授信期限到期，现拟向公司重新审批授信额度 2400 万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2024-022。

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：

关联董事康晴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于筹建海外机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，拟在德国筹建海外机构，在海外从事市场拓展、客户联络、售后服务等活动。

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：

无。

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《股东大会通知公告》公告编号：2024-024。

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：

无。

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

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日