

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长谢耘
- 会议列席人员：监事及部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（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：

内容详见公司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）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司

2024 年半年度报告》（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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，同意提名谢耘、睢静、潘登、李健、伍文学为公司第三届董事会董事候选人。任期 3 年，第三届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议之日生效。在第三届董事会董事就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。经核查，上述人员不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

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。

（三）审议通过《关于向民生银行珠海分行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司向民生银行珠海分行申请授信，金额人民币壹仟伍佰万元整，品种包括但不限于短期流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、非融资保函等，期限 12 个月，担保方式为信用。向民生银行珠海分行申请低风险授信业务，品种包括但不限于 100%保证金银行承兑汇票、贴现等，金额合计不超过人民币伍仟万元整，可分次发放，以本公司所持有的自有保证金、存单或银行承兑汇票作质押担保。期限 12 个月。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-026)。

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

《珠海华冠电容器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日