

证券代码：873949

证券简称：昌德微电

主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄昌民
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会根据上半年经营状况编制了

《2024 年半年度报告》。

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）审议通过《关于公司申请增加授信额度的议案》

1.议案内容：

无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向金融机构申请增加总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。

本综合授信及贷款额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。授信种类包括但不限于各类银行贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。

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）审议通过《关于公司新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1、因无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙）、子公司无锡德力芯半导体科技有限公司）预计新增为公司提供关联担保 500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

2、因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙）预计新增为子公司无锡德力芯半导体科技有

限公司提供关联担保 500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄昌民、王卉洲回避表决。

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

《无锡昌德微电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日