

证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2024-025

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十三次会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。会议于2024年8月28日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，由董事长主持，应到董事8人，实到董事8人，其中董事万良勇以通讯方式出席会议，3位监事及董秘列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、公司2024年半年度报告及摘要（见公告编号2024-026《广东汕头超声电子股份有限公司2024年半年度报告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

二、关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请追加20000万元综合授信额度提供连带责任保证担保及抵押担保的议案。（详见公告编号2024-027《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司提供担保的公告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日