

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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10月29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10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹海涛
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事李天昉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追加向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

1.议案内容：

因为公司今年订单增长较多，年初预计的公司银行贷款额度已基本使用完，为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，公司及子公司拟追加向银行申请不超过 5000 万元贷款及综合授信额度，授信期限为一年,由公司法定代表人、董事长邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 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，无须回避表决。

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

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2024年10月31日