

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告（更正后）

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11月13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11月9日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长经长忠先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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9人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

上海贺鸿电子科技股份有限公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司拟向南京银行股份有限公司盐城分行申请授信 2000 万元。由朱利明、李红、上海贺鸿电子科技股份有限公司作为保证人，提供最高额连带责任保证担保，期限三年，具体以签订的合同协议为准。

上海贺鸿电子科技股份有限公司全资子公司江苏贺鸿电子有限公司拟向中国民生银行盐城分行申请授信 1000 万元。由朱利明、上海贺鸿电子科技股份有限公司作为保证人，并提供最高额连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

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

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日