

证券代码：874680

证券简称：昂盛达

主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告

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12月2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21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长诸葛骏
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度》

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，为保证公司充足的现金流，拟向招商银行股份有限公司

公司深圳分行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度，授信期限为一年。本次授信由公司实际控制人诸葛骏先生及其配偶刘媛媛女士提供连带责任担保。授信额度、期限模式最终以银行实际审批生效的授信额度为准。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市昂盛达电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日