

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2024-071

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中杨虎先生、邓钊先生、杨万丽女士、曹岷女士、胡鸿高先生以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币35,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

（二）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司 2025 年度拟使用额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-074）。

（三）审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司实际业务发展情况，公司及子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的资金总额度不超过 5,000.00 万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 300.00 万美元或等值外币。额度期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-075）。

（四）审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

为满足公司日常经营及产能扩充的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12.00 亿元的综合授信额度（包括已有授

信展期)，以及公司为全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司（以下简称“湖南泛海”）申请综合授信额度提供总额不超过人民币 2.00 亿元的担保。在上述综合授信及担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长或者董事长指定的授权代理人根据实际需要，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，同时授权公司财务部门具体实施。

全体董事一致认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度是出于公司业务发展需要考虑的，而公司为全资子公司提供担保是为了全资子公司湖南泛海申请授信额度而提供，符合全资子公司湖南泛海实际经营情况和公司整体发展战略，被担保人湖南泛海具备偿债能力，并且公司对其享有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-076）。

（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司业务发展和生产经营的需要，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，公司及子公司预计在 2025 年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币 1,600.00 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-077）。

（六）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-078）。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十一日