

证券代码：873198

证券简称：华冠电容

主办券商：爱建证券

珠海华冠电容器股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以电子邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长潘登
- 会议列席人员：职工监事刘平、董事会秘书杨翔海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《珠海华冠电容器股份有限公司章程》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《关于华冠电容2023年高管人员绩效考核兑现的议案》

1. 议案内容：

根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于2023年度高管人员

绩效考核方案》及公司 2023 年度经营业绩，确定公司高管人员 2023 年度绩效考核兑现方案。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于华冠电容 2024 年高管人员绩效考核方案的议案》

1.议案内容：

根据公司相关管理制度及实际情况制定 2024 年度高管人员绩效考核方案。

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：

无

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) 审议通过《关于向东莞银行珠海分行申请授信的议案》

1.议案内容：

根据业务需要，公司拟继续向东莞银行珠海分行申请 3000 万元敞口的经营周转信用授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务，具体利/费率在业务发生时按该行的相关政策执行。公司无需提供其他担保或抵押，授信期限 2 年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-035）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于与华发财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》，华发财务公司为本公司提供存贷款、结算、票据、外汇、担保及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。华发财务公司给本公司提供上述金融服务时，双方共同协商另行签署有关具体协议。交易限额：最高存款余额不超人民币 1 亿元，授信额度总计不超过人民币 1 亿元。期限至 2027 年 4 月。

内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海华冠电容器股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 回避表决情况

公司董事谢耘、睢静、李健、伍文学均为关联董事，回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海华冠电容器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

珠海华冠电容器股份有限公司

董事会

2024年12月30日