

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-002

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件、电话及专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2025 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 509 万元。张佩珂先生作为关联董事回避表决。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过；独立董事召开专门会议并发表了同意的审核意见；监事会对此事项发表了同意意见；国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张佩珂先生回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

根据公司生产经营计划及财务预算安排,董事会同意公司以公司信用作担保向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过 2 亿元的综合授信额度(额度为敞口金额),授信期限不超过一年;向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1 亿元的综合授信额度(额度为敞口金额),授信期限不超过三年。综合授信额度的具体金额以银行批复为准。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向银行申请授信的公告》。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

为满足生产经营及发展的需要,并不断优化融资结构,全资子公司九江明阳电路科技有限公司拟向中国银行股份有限公司九江市分行、兴业银行股份有限公司九江分行申请不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度(额度为敞口金额),授信期限为一年,在此额度内由子公司根据实际资金需求进行授信申请。公司为上述授信额度的 18,000 万元提供连带责任担保,实际担保额度及担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过;监事会对此事项发表了同意意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 《第三届董事会第三十六次会议决议》;
- (二) 《第三届独立董事第三次专门会议审核意见》;
- (三) 《第三届董事会审计委员会第二十八次会议决议》;
- (四) 《国泰君安证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见》;
- (五) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 9 日