

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：华环大厦一号会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以微信和电话方式

方式发出

- 会议主持人：阮方
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李奎昌、文华云、刘均剑、包永红、郭炜因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向宁波银行申请续做综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司资金现状及经营发展计划需要，为保障公司流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司拟向宁波银行北京分行申请续做综合授信，授信额度人民币贰仟伍佰万元整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向光大银行申请续做综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司资金现状及经营发展计划需要，为保障公司流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京上地支行申请续做综合授信，授信额度人民币壹仟万元整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

北京华环电子股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日