

证券代码：874578

证券简称：华宇电子

主办券商：华创证券

池州华宇电子科技股份有限公司
第二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 6 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长彭勇
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为子公司开展银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司子公司无锡市华宇光微电子科技有限公司拟向江苏银

行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信，期限为一年，公司作为债务加入方自愿履行上述债务。

同时子公司无锡市华宇光微电子科技有限公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行贷款，综合授信额度不超过人民币 1,000 万元，公司及实际控制人之一的高新华为该笔借款提供连带责任保证。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-077)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《池州华宇电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

池州华宇电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日