证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司十六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈维华
6. 会议列席人员：陈维华、陈香连、王乾、周锋、王军
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向北京银行宁波分行申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及经营需要，公司向北京银行宁波分行申请壹仟万元整综合授信额度。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票，担保方式由公司实控

人陈维华、陈香连夫妇提供个人连带责任保证担保，银行承兑汇票保证金比例不低于 40%。议案的具体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）的华创电子《关于向北京银行宁波分行和宁波通商银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。以上综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。上述决议内容长期有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于向宁波通商银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展及经营需要，公司需要向宁波通商银行申请贰仟万元整敞口授信额度。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函，担保方式由公司实控人陈维华、陈香连夫妇提供个人连带责任保证担保，银行承兑汇票保证金比例不低于 40%。议案的具体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）的华创电子《关于向北京银行宁波分行和宁波通商银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。以上综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

一、华创电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2025年6月26日