

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 27 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长任光升
6. 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。

（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《关于公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司申请 2700 万元授信（固定资产贷款）的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向佛山农村商业银行股份有限公

司申请单项授信(固定资产贷款) 2700 万元，授信期限 10 年，授信额度用于补充公司年产 1000 万套 5G 移动天线生产车间技术改造项目资金。以位于公司厂区内土地使用权(粤房地权证佛字第 0410080356 号)为该笔授信提供抵押担保(具体内容以实际签订的业务合同为准)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会：

(1) 审议《关于公司拟向佛山农村商业银行股份有限公司申请 2700 万元授信(固定资产贷款)的议案》。

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

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日