

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2023-089

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2023年12月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长薛兴韩
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司预计2024年度日常性关联交易总金额不

超过 2,470 万元，具体情况如下：

(1) 公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关联交易金额合计不超过 1,200 万元；

(2) 公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，预计关联交易金额合计不超过 1,100 万元；

(3) 公司拟向深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买管理及其他咨询服务，预计关联交易金额不超过 120 万元；

(4) 公司拟向广东佛智芯微电子技术研究有限公司销售产品、提供打样等服务，预计关联交易金额不超过 50 万元。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-086）。

2. 议案表决结果：

针对该议案第（1）项表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案第（2）项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案第（3）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案第（4）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议该议案前，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事王永海、钟明霞对本项议案发表了同意的独立意见。独立董事崔成强对议案第（4）项，公司与广东佛智芯微电子技术研究有限公司之间的关联交易进行回避，不发表独立意见；对议案第（1）-（3）项表示同意。兴业证券股份有限公司对公司预计 2024 年度日常性关联交易事项无异议。

3. 回避表决情况：

针对该议案第（1）项：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢回避表决。

针对该议案第（2）项：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表决。

针对该议案第（3）项：关联董事谢东海回避表决。

针对该议案第（4）项：关联董事崔成强回避表决。

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《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展需要，公司及其全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向以下银行申请总额不超过 30,500 万元的综合授信额度：

(1) 公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。

(2) 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。

(3) 公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度。

(4) 公司的全资子公司惠州市则成技术有限公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币 6,500 万元的综合授信额度。

公司及其子公司拟申请的上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司及其子公司将视公司运营资金的实际需求在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-087）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 2 日 14: 00 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，将本次会议审议的相关议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2023-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；

（三）《兴业证券股份有限公司关于深圳市则成电子股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》。

深圳市则成电子股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 15 日