证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-083

上海海希工业通讯股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长 LI TONG
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-081）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于为下属公司获取银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足碳化硅模组模块、储能新业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，拟为全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司提供最高额不超过 3.5 亿元的银行融资提供担保；为全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司提供最高额不超过 3 亿元的银行融资提供担保。具体获取授信额度将根据银行审批为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《为下属全资子公司获取银行授信提供担保的公告》(公告编号: 2023-087)。

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:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容:

为满足公司经营管理及发展的需要, 公司(含子公司)拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度, 授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月, 有效期内授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-089)。

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:

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

公司拟定于 2023 年 9 月 13 日下午 15:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-085）。

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

《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日