

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2023-052

潍坊智新电子股份有限公司 第三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

- 1.会议召开时间：2023年9月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月18日以电话、电子邮件、口头通知或书面等方式发出
- 5.会议主持人：赵庆福先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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。

董事孙绍斌、魏学军、张松旺因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司整体战略发展规划的需要，灵活的应对宏观环境与产业政策调整，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子”、“公司”）拟与下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）共同出资在越南设立合资公司（以下简称“合资公司”），并签署相关投资协议。合资公司注册资本拟定为 200 万美元，智新电子持股 70%，出资 140 万美元，下田工业持股 30%，出资 60 万美元。合资公司将在当地开展设计、生产、销售电子元器件等经营活动，本项目预计累计投资总额不超过 600 万美元。

公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的具体事项，包括但不限于进行相关磋商、签订相关法律文件、向有关机构办理审批备案等手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《对外投资设立控股子公司的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司拟与下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）共同投资设立控股子公司，下田工业及其控制公司是客户及供应商。公司需新增预计 2023 年度日常性关联交易。公司预计 2023 年度新增关联交易 2,400 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事专门会议发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司拟向银行申请票据池综合授信的议案》

1.议案内容：

为提高公司票据使用效率，降低公司票据使用成本，减少流动资金占用，公司计划向招商银行股份有限公司潍坊分行申请不超过 3,000 万元票据池综合授信，授信期限 1 年，具体授信额度、期限等各项条件以签署的有关合同及文件约定为准。

公司董事会授权管理层办理与本次业务相关的具体事项，包括但不限于进行签订相关文件、办理业务手续等。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于公司向银行申请开展票据池业务的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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) 第三届董事会第十二次会议决议；

(二) 独立董事专门会议关于第三届董事会第十二次会议相关事项的审查意见。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日