

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-057

深圳市则成电子股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月26日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛兴韩
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供担保的议案》

- 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 11,000.00 万元的综合授信额度。其中综合授信敞口额度不超过人民币 5,000.00 万元，期限为 3 年。公司全资子公司拟为公司上述向银行申请综合授信敞口额度提供担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保、票据质押担保等，最终条件由公司及其子公司与相关金融机构协商确定。具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。

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。

（二）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足公司募集资金投资项目建设及公司全资子公司惠州市则成技术有限公司经营发展需要，公司拟使用募集资金及自有资金向全资子公司惠州市则成技术有限公司增资共计人民币 2,000.00 万元。其中，公司拟使用募集资金专用账户所余全部募集资金合计人民币 1,513.92 万元（截至 2024 年 8 月 31 日公司募集资金专用账户余额，含利息收入、理财收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司惠州市则成技术有限公司增资，其余部分以公司自有资金增资。本次增资完成后，惠州市则成技术有限公司注册资本由人民币 20,000.00 万元增加到 22,000.00 万元，增资前后公司持股比例均为 100%。具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-060）。

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十九次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2024年9月27日