

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2023-039

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 6 月 5 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2023 年 6 月 8 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1.30 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1.30 亿元人民币，授信期限三年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（二）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1 亿元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 2,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（四）审议通过《关于为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为 3,000 万元人民币，授信期限一年，具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案（一）至（四）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2023-040）。

（五）审议通过《关于继续向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（六）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司（子公司包含公司合并报表范围内之全资及控股子公司）使用不超过 5 亿元额度的自有闲置资金进行资金管理（购买包括但不限于安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品、国债逆回购），期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，在此期限内该额度可以滚动使用。

董事会授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及子公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由所在公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的公告》（公告编号：临 2023-041）。

（七）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-042）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日