

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2021-106

债券代码：123087

债券简称：明电转债

## 深圳明阳电路科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十五次（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 11 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 29 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中孙文兵先生、南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

公司的全资子公司九江明阳电路科技有限公司根据经营目标及总体发展规划，拟向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司为上述综合授信承担连带责任担保。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请及担保事宜，并签署相应法律文件。

董事会认为本次公司对九江明阳向中国光大银行申请综合授信额度提供连带责任担保，有利于九江明阳解决实际资金需求，促进其业务发展，符合公司的整体利益。公司持有九江明阳 100% 股权，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。同时，九江明阳具有稳定的经营状况以及偿债能

力，为其担保不会影响公司的日常生产经营，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。全体董事同意公司为九江明阳向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供担保。

公司监事会、独立董事对本次事项发表了相关意见。详细内容详见公司于同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(二) 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。**

公司拟使用募集资金及其利息合计 1,093.19 万元人民币以现金方式向全资子公司九江明阳电路科技有限公司进行增资，具体金额以结算时为准。本次增资完成后，九江明阳的注册资本将由人民币 126,270 万元增至人民币 127,363.19 万元（具体以实际结算时为准）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。民生证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(三) 审议通过了《关于公司拟参与投资基金的议案》。**

为了进一步提升公司的整体综合竞争力和盈利能力，充分利用专业投资机构的经验和资源，推进产学研技术成果转化、延伸产业链，加强前瞻布局，公司拟出资 360 万元认购西安西交一八九六科创投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额。

详细内容详见公司于同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司拟参与投资基金的公告》。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

(一)《第二届董事会第三十五次（临时）会议决议》；

(二)《独立董事关于第二届董事会第三十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见》；

(三) 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月11日