

三友联众集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年12月9日以通讯会议形式召开。公司于2021年12月4日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意公司及子公司向银行申请总计不超过人民币21.225亿元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，期限为自股东大会批准之日起1年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司及全资子公司相互提供担保的议案》

经与会董事审议，同意公司为全资子公司宁波甬友电子有限公司、明光三友电力科技有限公司、明光市三友电子有限公司提供额度不超过人民币 3.255 亿元的连带责任保证担保。全资子公司宁波甬友电子有限公司为公司提供额度不超过 3.5 亿元的连带责任保证担保。实际融资金额、担保形式、担保期限等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

经与会董事审议，同意关联方宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同或单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币 21.225 亿元。具体担保条款以各担保人与相关方实际签署的合同为准。

关联董事宋朝阳、傅天年回避该项表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》

经与会董事审议，同意公司变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期。

序号	项目名称	调整事项	变更前	变更后
1	汽车及新能源继电器生产线 扩建项目	实施地点	东莞市塘厦镇莆心湖中 心二路 27 号	东莞市塘厦镇河畔 路 10 号
		建设周期	24 个月	36 个月
2	模具中心、实验室及信息化 升级建设项目	实施地点	东莞市塘厦镇莆心湖中 心二路 27 号	东莞市塘厦镇莆心 湖中心二路 27 号、 东莞市塘厦镇河畔 路 10 号
		建设周期	24 个月	36 个月
3	宁波甬友电子有限公司增资 扩产年产 4 亿只继电器项目 (一期项目)	建设周期	36 个月	48 个月

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2021-079）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2021年12月10日