

电连技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年2月15日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年2月9日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请延长授信期限的议案》

公司本次向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请延长2年授信期限，可满足公司生产经营活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，符合公司及全体股东的整体利益，同意向北京银行申请延长授信期限。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向银行申请延长授信期限的公告》（2022-017），《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

- (一) 《第三届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2022年2月15日