

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-023

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 16 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 7 人，实到董事 7 人。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《关于向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司日常生产经营和发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）深南支行申请授信额度不超过人民币 30,000 万元，其中，敞口额度不超过人民币 10,000 万元，授信期限为一年，授信额度及授信期限最终以授信银行实际审批的为准，公司根据实际资金需求在上述额度内进行授信申请。

为保证办理上述融资业务的及时性，公司董事会授权公司董事长张佩珂先生或其指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于与关联方合作研发暨关联交易的议案》。

为持续提升自主创新能力，提升公司研发能力，不断完善技术研发创新体系，公司拟与关联方深圳市百柔新材料技术有限公司（以下简称“百柔新材料”）就

加法制造 Mini-LED 玻璃基载板的材料与工艺技术研究进行合作研发。双方根据所承担的研发工作内容自行安排资金投入和使用。其中，公司预计本次合作所需投入的研发资金不超过 300 万元。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对本次关联交易发表了相关意见。

具体内容详见公司 2022 年 2 月 24 日公司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《关于与关联方合作研发暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张佩珂先生回避表决。

三、备查文件

- (一) 《公司第三届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见》；
- (三)《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》；
- (四) 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

2022 年 2 月 24 日