

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-054

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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”或“明阳电路”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 6 月 6 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 6 月 1 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，公司拟向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）申请授信额度不超过人民币 20,000 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：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

Icape Holding 为公司的重要客户，拟于近期在泛欧证券交易所上市。为加强产业链协同效应，加深业务与资本合作，公司全资子公司明阳电路（香港）有限公司拟使用自有资金 500 万欧元投资 Icape Holding，并签署《认购承诺书》。

详见公司于 2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《认购承诺书》；

（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

2022 年 6 月 7 日