



证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2023-016

广东汕头超声电子股份有限公司 第九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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2023年4月24日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2023年4月28日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，本次董事会的召开符合法律法规和公司章程的规定，经审议通过以下议案：

一、广东汕头超声电子股份有限公司2023年第一季度报告（见公告编号2023-017《广东汕头超声电子股份有限公司2023年第一季度报告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国民生银行股份

有限公司汕头分行申请 3000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号 2023-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日