

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2023-047

## 深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月16日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2023年7月26日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管参加了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于公司〈2023年半年度报告〉和〈2023年半年度报告摘要〉的议案》；**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年7月28日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告》刊登于2023年7月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2023年7月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

**二、审议通过了《关于公司增加2023年度为控股公司提供担保额度的议案》；**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为增强对公司之控股公司深圳顺络投资有限公司（以下简称“顺络投资”）的支持，在原担保额度基础上，公司拟为顺络投资向银行申请授信增加担保额度人民币 5 亿元（含），暨公司最高可为相关控股公司向银行申请不超过人民币 127.5 亿元（含）的银行授信提供担保。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

### **三、审议通过了《关于投资设立越南孙公司的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司之全资子公司深圳顺络电子（香港）股份有限公司拟以自有资金投资设立越南全资孙公司（名称以实际核定为准），同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，董事会授权管理层办理设立孙公司相应事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

### **四、审议通过了《关于投资设立德国孙公司的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司之全资子公司深圳顺络电子（香港）股份有限公司拟以自有资金投资设立德国全资孙公司（名称以实际核定为准），同意公司向政府有关主管部门申请办理境外投资备案手续，董事会授权管理层办理设立孙公司相应事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

### **五、审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

**六、审议通过了《关于向花旗银行深圳分行申请综合授信额度不超过美元伍仟万元整（含等值其他币种）的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向花旗银行深圳分行申请综合授信额度不超过美元伍仟万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

**七、审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

**八、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十八日