

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2024年3月8日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，结合公司近期与已合作或拟合作银行对未来授信额度及合作方式的沟通情况以及公司业务开展的规划，公司预计公司和/或控股子公司未来十二个月为公司控股子公司提供新增担保额度总额合计不超过787,352万元人民币（或等值的其他币种，下称为“本次预计的担保额度”）的担保，各控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。本次预计的担保额度有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各控股子公司提供担保具体事宜。

同时，鉴于公司在2023年预计的公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供的担保额度（即公司于2023年3月13日召开董事会会议、2023年4月12日召开2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》中预计的844,670万元人民币担保额度，下称为“2023年预计的担保额度”）中尚有部分额度未实际使用，且2023年预计的担保额度的有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，为避免重复预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性，经董事会审议，同意公司撤销2023年预计的担

保额度中尚未实际使用的额度。

本议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## **二、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

为提高公司资金使用效率，经公司董事会审议，同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买低风险型理财产品（包括结构性存款产品），购买额度不超过 10 亿元人民币，该额度可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 4 月 1 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日