

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2024-61

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于2024年6月15日发出，会议于2024年6月20日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整公司2024年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》；

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司增加为控股子公司提供财务资助额度的议案》，其中董事李强先生、李震先生、宋钦先生、陈素真女士回避表决；

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

二、备查文件

- 公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 关于调整公司2024年度为子公司提供融资担保额度预计的公告；
- 关于公司增加为控股子公司提供财务资助额度的公告；

4、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 20 日