

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-10

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2025年2月19日发出。会议于2025年2月24日上午10:00以现场表决方式召开。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《关于公司2025年度开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

2、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2025年度公司控股股东、实际控制人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决；

本议案已预先经公司第四届独立董事2025年第一次专门会议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东

大会审议；

本议案已经公司四届独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

5、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司为控股子公司提供借款额度的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；

6、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 2025 年第一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

- 1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
  - 2、关于公司 2025 年度开展应收账款保理业务的公告；
  - 3、关于控股股东、实际控制人为公司提供担保暨关联交易预计的公告；
  - 4、关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告；
  - 5、关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告；
  - 6、关于公司为控股子公司提供借款额度的公告；
  - 7、公司第四届独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
  - 8、关于召开公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 24 日