

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2025年2月24日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2025年2月28日以通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

公司拟在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担保，预计担保额度合计不超过 46,000 万元，其中为资产负债率低于 70% 的子公司西安霍威电源有限公司提供担保额度为不超过 18,000 万元，为资产负债率 70% 以上（含 70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司、陕西通合电子科技有限公司提供担保额度为合计不超过 28,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起

一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。

董事会认为，公司为子公司提供担保额度，有利于促进其快速发展。提供担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其进行有效控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为子公司提供担保额度事项。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高公司（含子公司）资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，在确保公司（含子公司）日常运营、有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可循环使用。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年3月18日15:00在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二五年二月二十八日