

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-005

元道通信股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》

为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信业务。本次授信额度不超过人民币 20 亿元，同时接受李晋先生及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。

上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请为准。

李晋先生作为关联董事对此议案回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。同时，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门具体负责组织实施。

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对子公司拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司提供担保，董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见。
- 4、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日