

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：东莞证券

广东雅达电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯表决相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月15日以电子邮件或直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王煌英
6. 会议列席人员：全体监事和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

董事邓大智、张永俊和胡轶因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为支持控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司（以下简称“中鹏新”）的发展，加快其产能提升，扩大经营规模，促进业务快速发展，在不影响公司正常生产经营

的情况下，向中鹏新增加 1000 万元借款额度，合并前次借款额度 1000 万元，共计向中鹏新提供最高 2000 万元的借款额度。详细内容见披露于全国股转公司指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司关于向控股子公司提供借款公告》（公告编号：2021-076）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 21 日