

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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：2022年5月26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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月19日以直接或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王煌英先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
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》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，出席和授权出席董事7人。

董事张永俊、胡轶因工作关系原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长控股子公司借款期限的议案》

1. 议案内容：

同意继续延长向控股子公司深圳中鹏新电气技术有限公司的借款期限12个月。详细内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于延长控股子公司借款期限公告》（公告编号：2022-052）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢永勇、张永俊和胡轶对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，保证业务发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。详细内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-053）

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）审议通过《关于批准报出公司 2022 年第一季度财务审阅报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的包括 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 2022 年 1-3 月合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅并出具审阅报告。

现对公司上述期间的财务审阅报告予以批准报出。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上同日披露的《广东雅达电子股份有限公司审阅报告》。

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二十四次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2022年5月27日