

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2020-007

## 安徽铜峰电子股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于 2020 年 2 月 28 日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于全资子公司——铜陵市铜峰电容器有限公司购买设备资产暨关联交易的议案；

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事：唐忠民、鲍俊华、应卓轩对该议案执行了回避表决。本公司独立董事：李良彬、陈无畏、文东华对上述关联交易事项进行了事先认可并就该关联交易发表独立意见，独立董事认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司及股东的整体利益，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。

该议案详细情况见公司《关于全资子公司——铜陵市铜峰电容器有限公司购买设备资产暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于控股子公司为本公司提供担保的议案》；

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详细情况见公司《关于控股子公司为公司提供担保的公告》。

3、审议通过《关于为控股子公司——铜陵市峰华电子有限公司提供担保的议案》。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案详细情况见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。

4、审议通过关于申请综合授信的议案。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信不超过 6 亿元，其中：中国民生银行杭州分行不超过人民币 5,000 万元整；兴业银行股份有限公司合肥分行 10,000 万元；中国工商银行铜陵分行不超过 10,000 万元、上海浦东发展银行铜陵支行不超过 5,000 万元、徽商银行股份有限公司铜陵分行 5,000 万元；合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行 10,000 万元；中国农业银行铜陵分行不超过 10,000 万元，中国建设银行铜陵分行申请综合授信不超过 5,000 万元整。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日