

## 宁波康强电子股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月28日上午在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2020年第一季度报告全文与正文》。

《2020年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》。

《关于变更会计政策的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于子公司为

母公司综合授信业务提供担保的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

为补充公司生产经营发展的资金需求, 2020 年度公司拟向中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行申请贷款授信额度不超过人民币 5000 万元整, 并由公司全资子公司宁波康强微电子技术有限公司为公司提供最高担保金额不超过人民币 6,000 万元的担保, 担保期限为三年。

《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议
- 2、第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日