

南京新联电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年7月2日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年6月24日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》登载于2020年7月4日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

鉴于公司向银行申请的综合授信即将到期，为满足公司生产经营的需要，同意公司继续向中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合授信，额度不超过人民币18,000万元，授信期限为三年。上述授信担保方式为纯信用，主要用于开具银行承兑汇票、银行保函等，授信期限自公司与银行签订合同或协议之日起计算。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长代表公司与上述银行机构签署授信额度范围内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司

董 事 会

2020年7月3日