

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2021 - 003
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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

福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 1 月 12 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 1 月 15 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的林伟杰先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

（二）审议通过《关于公司继续向中国工商银行股份有限公司福建省分行及下属分支行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0

票反对)

授信期限一年,具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准;同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临 2021-004)。

(四)审议通过《关于公司所属公司福建福日科技有限公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》;(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

同意控股子公司福建福日科技有限公司在 2021 年开展远期结售汇业务,累计合同金额不超过 3,000 万美元,单笔远期结售汇金额不超过 200 万美元,单笔业务期限不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于所属公司福建福日科技有限公司 2021 年开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:临 2021-005)。

(五)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》;(8 票同意,0 票弃权,0 票反对)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2021-006)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 16 日