

深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会 2021 年第二次会议通知于 2021 年 03 月 02 日送达各位董事，会议于 2021 年 03 月 05 日上午 10：30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议由副董事长郑军先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》

全体董事经审议后认为：公司为下属子公司提供担保，有利于子公司生产经营活动的正常开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最

大化的原则，同意变更“金信诺工业园”和“新型连接器生产及研发中心建设项目”募集资金用途，将上述募集项目投资募集资金5,612.34万元（含利息及理财收益等1,191.91万元，受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，同意将“年产45万平方米印制电路板项目”深圳金信诺账户剩余投资资金688.81万元将以借款投入到“年产45万平方米印制电路板项目”的实施主体公司全资子公司信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于出售部分资产的议案》

为盘活资产，提高公司资产使用效率，公司拟转让公司及公司全资子公司武汉金信诺光电有限公司部分资产设备。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于为全资子公司提供反担保的议案》

公司全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称“赣州金信诺”）向银行申请不超过10,000万元的综合授信，赣州市金盛源担保集团有限公司（以下简称“担保公司”）为上述贷款向银行提供担保。同时，为支持全资子公司赣州金信诺经营发展及其确保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于开展塑料期货套期保值业务的议案》

公司拟使用自有资金开展塑料期货套期保值业务，投入的保证金总额不超过人民币 500 万元，业务期间为 2021 年 03 月 05 日至 2022 年 03 月 05 日。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2021 年 03 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会。《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2021 年第二次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2021 年 03 月 08 日