

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2021-048

深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月5日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2021年4月15日下午15:10以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2021年第一季度报告》全文刊登于2021年4月17日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年第一季度报告》正文刊登于2021年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》；

公司拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元（含等值外币），贷款董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾肆亿元整（含等值外币）的议案》；

公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币壹拾肆亿元（含等值外币），其中综合授信额度不超过人民币叁亿元，银团贷款项下综合授信额度不超过人民币壹拾壹亿元，由交通银行股份有限公司深圳分行作为银团贷款牵头行，参加行为中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行、国家开发银行深圳市分行，相关贷款及担保事宜以银团最终签署的文件为主。公司拟以自有资产暨将位于龙华区福成街道宗地号为 A931-0069 号工业用地（土地出让价款为人民币 5,160 万元）及地上建筑物和设备为银团贷款提供抵押担保，董事会授权公司总裁在上述范围内具体办理相关贷款及担保事宜，本授权有效期至下次董事会决议修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十七日