

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2021-026

深圳市崧盛电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2021 年 10 月 14 日通过邮件等方式送达至各位董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事邹超洋先生、卜功桃先生、王建优先生和温其东先生以通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

公司 2021 年第三季度报告真实反映了公司 2021 年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于 2021 年度公司拟补充向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，公司及子公司将向银行申请合计不超过人民币 15,000.00 万元的综合授信额度，额度有效期自本次董事会决议通过之日起一年有效，上述期限内该额度可循环使用，具体以届时公司及子公司与银行签署的相关合同为准。

董事会授权董事长在本议案授信额度范围内决定具体授信、借款银行及签署有关业务的具体文件等事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日