

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2022-029

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年 6 月 7 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。全体董事签署了《第四届董事会第十八次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免 3 日前发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整对外担保额度的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为进一步统筹公司及各子公司资金需求，公司拟调整对东莞市开来电子有限公司和浦北瀛通智能电子有限公司的担保额度。调整后，公司对子公司担保额度合计 26,000 万元，子公司之间互相提供担保额度合计 34,000 万元，公司对子公司提供担保额度以及子公司之间互相提供担保额度合计 60,000 万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70% 的被担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整对外担保额度的公告》。

本议案将提交 2022 年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟于 2022 年 6 月 23 日下午 15:30 在公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道 555 号）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 17 日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日