

股票代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2022 - 056

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会 2022 年第七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 2022 年第七次临时会议通知于 2022 年 7 月 24 日以电话、邮件、微信等方式送达，并于 2022 年 7 月 28 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 9 名，实到董事 9 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《关于补选倪芸女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意补选倪芸女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请的综合授信提供 2400 万元连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为 2400 万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。

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。

（三）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为福建福日科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为 2000 万元，授信期限二年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。

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。

（四）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请的综合授信提供 4800 万元人民币连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为 4800 万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。

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。

（五）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 4000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为 4000 万元，授信期限一年。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。

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。

（六）审议通过《关于公司为所属公司东莞市福日源磊科技有限公司向江西兆驰半导体有限公司申请金额为 2000 万元人民币的赊销信用额度提供连带责任担保的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过 2000 万元，额度期限为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止。具体担保期限以签订的相关法律文件约定为准。

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。

上述议案二至议案六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《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2022-057）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日