

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2022-074

宁波兴瑞电子科技有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁波兴瑞电子科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2022 年 8 月 24 日上午 10:00 以现场结合视频通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中董事唐晓峰先生、赵世君先生、孙健敏先生、彭颖红先生、薛锦达先生以视频通讯方式参会。会议由董事长张忠良先生召集和主持，部分高管列席了会议。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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

同意报送公司《2022 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3、审议通过了《关于增加公司2022年度授信额度及担保事项的议案》

同意公司及子公司增加2022年度向各商业银行及非银行金融机构申请20,000万元授信额度，同时公司及子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。授信有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2022年度授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于终止吸收合并子公司的议案》

同意公司终止吸收合并全资子公司慈溪中骏电子有限公司。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司增加注册资本并修订《公司章程》。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司于2022年8月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的公告》等相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 9 月 20 日（星期二）下午 13:30，在公司 2 号楼 4 楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的应由股东大会审议的事项。

表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见
- 特此公告

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日