

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2022-037

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年8月30日（星期二）在以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2022年半年度报告》及《东风电子科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司下属公司在建工程报废的议案》

公司下属子公司东风电驱动系统有限公司在建工程“j14-7920-412 QAD/ERP软件”，因不适用于公司业务发展需要，项目终止，已于2020年10月全额计提了减值准备。在建工程原值：1,124,584.55元，已提减值准备：1,124,584.55元，净额：0元。建议进行报废处置。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中信银行上海中环支行申请 2022 年度综合授信的议案》

根据市场情况，公司拟于 2022 年向中信银行上海中环支行申请综合授信人民币 70,000 万元（大写：人民币柒亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑等。期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日