

股票代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2022 - 082

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会 2022 年第十一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 年第十一次临时会议通知于 2022 年 9 月 19 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2022 年 9 月 22 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场方式召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国进出口银行福建省分行申请敞口金额为 1.5 亿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 1.5 亿元，授信期限三年。具体担保期限以公司与中国进出口银行福建省分行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文件。

本议案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《福日电子关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2022-083）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日