

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2022-061

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日上午 8:30 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）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 2 名，通讯方式出席会议 7 名（黄晖先生、曾子路先生、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《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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《2022 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方

式的情况下，公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”进行重新论证并拟就实施期限进行合理调整，将项目达到预定可使用状态的日期由 2022 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。

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《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见》。

本议案将提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于新增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。

为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司拟新增为武汉瀛通智能科技有限公司向兴业银行股份有限公司武汉分行或其他银行机构申请贷款提供不超过 3,000 万元的担保，拟新增为湖北瀛通电子有限公司向中国银行股份有限公司通城县通城支行、工商银行股份有限公司通城县通城支行、中国农业银行股份有限公司通城县星火支行或其他银行机构申请贷款提供不超过 8,000 万元的担保。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。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《关于新增对外担保额度的公告》。

本议案将提交 2022 年第三次临时股东大会并以特别决议方式审议。

4、审议通过《关于召开 2022 年第三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 11 月 14 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 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 8 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 年第三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二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日