

## 欣旺达电子股份有限公司

### 第五届董事会第四十七次（临时）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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会第四十七次（临时）会议通知已于2023年2月21日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2023年2月28日下午15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资贵州安达科技能源股份有限公司暨关联交易的议案》。**

公司《关于全资子公司与关联方共同投资贵州安达科技能源股份有限公司暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先生回避表决。

**二、审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

公司《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 三、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请不超过人民币260亿元（含）的授信额度（含原有额度的续期）。综合授信方式包括但不限于短期以及中长期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、上下游供应链融资、融资租赁等业务，可分期分批办理，具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司授权董事长全权或其授权代表审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日