

证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2023-028

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2023年8月13日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。会议于2023年8月23日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事8人，实到董事8人，3位监事及董秘列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、公司2023年半年度报告及摘要（见公告编号2023-029《广东汕头超声电子股份有限公司2023年半年度报告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕头分行申请人民币11000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：8票同意，获得通过。

三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请人民币10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

四、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请 3000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

五、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向兴业银行股份有限公司汕头分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

六、关于本公司免去林琪先生财务总监职务的议案（见公告编号 2023-031《广东汕头超声电子股份有限公司关于免去林琪先生财务总监职务的公告》）

独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强发表独立意见：公司免去林琪先生财务总监职务的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，林琪先生的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动，我们一致同意免去林琪先生财务总监职务。

该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日