

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-080

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以电子邮件、专人送达、微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事王越天先生、游晓女士、王芄先生、李志伟先生、杨小平先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

由于公司现有合作银行部分授信额度即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展，公司（含子公司）拟在 2024 年度向合作银行申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元或等额外币（授信银行、授信额度等最终以各银行实际核准的信用额度为准，用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务），本次申请银行综合授信额度及相关授权的有效期为一年，如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔融资

终止时止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各子公司业务顺利开展，董事会同意公司 2024 年度向子公司提供不超过 13 亿元人民币（含等值外币）的担保额度。本次提供担保额度事项尚需经股东大会审议通过后生效，有效期至 2024 年 12 月 31 日止。董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

该议案尚需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过人民币 1.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款等），可以提高资金使用效率，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据生产经营需要，并考虑公司原下属子公司股权架构发生调整，董事会同意公司及下属子公司预计 2024 年度拟与上海安世博能源科技有限公司及其下属公司发生总金额不超过 5,000.00 万元的日常关联交易。

公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了同意的审核意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》。

5、审议通过了《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于 2023 年 12 月 22 日 15:00 召开 2023 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2023 年第四次会议决议；
- 2、第三届董事会 2023 年第二次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日