

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2024-003

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2024年第一次会议决议公告

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

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 2 月 1 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》；

因公司的发展需要，2024 年公司及其全资、控股子公司拟向相关银行申请总额不超过 78.65 亿元人民币或等值外币的综合授信额度，在此额度内由公司及其全资、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在年内可循环使用。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于为控股子公司提供连带责任担保的议案》；

因各子公司生产经营需要及境外投资与发展需要，相关子公司需向银行申请授信，公司拟为该等银行授信提供连带责任担保。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；**

公司董事会提请于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第一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。

**二、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日