

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-027

天键电声股份有限公司

第二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、董事会会议召开情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年5月23日以电子邮件方式发出通知，并于2024年5月27日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟向银行申请不超过人民币3亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超过3年。授信期限内，授信额度可循环使用。用于办理日常经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、自助贷款等业务（授信额度、期限、种类最终以银行实际审批为准）。本次申请银行综合授信为信用担保方式，公司无需提供抵押担保。

前述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司经理层及其授权人士在董事会审议通过相关议案后负责办理申请银行授信及后续业务事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起至授信期限届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》

董事会同意，根据募集资金管理的需要，赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）开立募集资金专用账户，用于“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”募集资金的专项存储和使用，并授权公司经理层及其授权人士具体办理赣州欧翔募集资金专项账户开设及募集资金四方监管协议签署等事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日