

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-048

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》

为丰富公司融资结构，满足公司业务需求，促进融资工作推进，公司子公司赣州金信诺电缆技术有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司、东莞金信诺电子有限公司为公司融资业务提供担保，担保的最高本金余额不超过 15 亿元。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司为公司提供担保的公告》。

本议案尚需要经过股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定以及业务需求，公司董事会决定于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2024 年第六次会议决议
特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日