

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年8月13日以电子邮件的方式发出。会议于2024年8月16日10点以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

**（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向银行申请新增综合授信额度的议案》；**

同意公司子公司增加向银行申请最高额不超过1,000万元人民币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。

具体内容详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司向银行申请新增综合授信额度的公告》。

**（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；**

为保证公司子公司苏州精材半导体科技有限公司（以下简称“苏州精材”）

的正常生产经营，拓宽资金渠道，同意公司对控股子公司苏州精材向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 3,000 万元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会。

**(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联人彭赛回避表决），审议通过《关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》；**

同意公司增加 2024 年度向关联方伟恩测试技术（武汉）有限公司发生日常经营性关联交易事项，预计增加 2024 年度日常关联交易额度合计人民币 3,000 万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于增加 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(四) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》；**

同意变更 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及产业化项目实施地点和实施方式，具体如下：

原租赁厂房部分（约 2,000 平方米）的实施地点由武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 50 号武汉市源泰宇德实业有限公司光谷产业园 101# 厂房变更为武汉市东湖高新区流芳园横路以北、佛祖岭四路以西，实施方式由租赁厂房变更为自建厂房。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会。

**(五) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》；**

公司定于2024年9月2日15时，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司2024年第六次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年8月16日