

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2024-056

## 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年8月16日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2024年8月9日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。

会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》

为满足公司控股子公司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称“Zilia Semicondutores”）的日常生产经营和发展需要，公司拟在2024年度担保额度预计不变的情况下，增加 Zilia Semicondutores 为被担保对象，并将全资子公司江波龙电子（香港）有限公司未使用的担保额度人民币5亿元（或等值外币）调剂至 Zilia Semicondutores。

本次担保额度调剂事项在公司2023年年度股东大会审议的授权范围内，是对子公司正常生产经营发展的支持，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳健发展。本次获调剂对象为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信良好，公司能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日