

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-063

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

## 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第七次会议决议公告

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

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年第七次会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第三季度报告》。

该事项已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各子公司业务顺利开展，董事会同意公司 2025 年度向子公司提供不超过 13 亿元人民币（含等值外币）的担保额度。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，不涉及同比例担保和反担保，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，在担保期限内公司有能力对其经营管理风险进行有效控制，故担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。本次提供担保额度事项尚需经股东大会审议通过后生效，有效期一年，在不超过上述已审批担保总额度及符合相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。董事会提请股东大会授权公司董事长王合球先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

由于公司现有合作银行部分授信额度即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展，公司（含子公司）拟在 2025 年度向合作银行申请综合授信额度为不超过人民币 50 亿元或等额外币授信银行、授信额度等最终以各银行实际核准的信用额度为准，用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑、国内保函及贸易融资等业务），本次申请银行综合授信额度及相关授权的有效期限为一年，如单笔融资的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔融资终止时止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具

体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，公司拟终止部分募集资金项目，将原计划用于“赣州电源适配器产线技改项目”的剩余募集资金 5,143.23 万元（包含银行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意公司于 2024 年 11 月 18 日，15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第二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。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会 2024 年第七次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司  
董事会  
2024 年 10 月 30 日