

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-107

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

四会富仕电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年12月2日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于2024年12月6日在公司2号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事6人，实际出席董事6人，其中董事黄志成、温一峰以通讯表决方式出席，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘天明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于增加2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为实现公司及子公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在综合授信30,000万元的基础上拟增加5,000万元的综合授信。自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会第二十三次会议审议通过之日后12个月内（截至2025年3月28日止），前述授信最高额度内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。综合前次2024年综合授信额度，公司及子公司本次拟向银行申请增加的综合授信额度合计不超过人民币35,000万元。根据《公司章程》规定，上述事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审批。董事会认为上述事项符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公

司整体利益，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日