

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2025-042

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月7日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中董事黄效东先生、独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司全资子公司民德电子（丽水）有限公司（以下简称“民德（丽水）”）开展融资租赁业务，并由公司为其提供担保事项，是为了满足公司晶圆代工业务发展需要，不影响公司设备的正常使用，有利于促进公司及子公司业务开展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。董事会同意本次全资子公司民德（丽水）开展融资租赁业务并为其提供担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-044）。

（二）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开

2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日