

证券代码：002199

证券简称：*ST 东晶

公告编号：2025056

浙江东晶电子股份有限公司

第七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、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事朱海飞先生、徐曦女士、承皓琳女士回避表决。

为满足公司资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟向控股股东无锡浩天一意投资有限公司申请最高金额不超过人民币 1 亿元的借款额度，借款期限为 12 个月（自实际放款之日起计算），借款资金用于公司及合并范围内子公司合规、合法的主营业务经营用途。本次拟申请的借款系无息借款，且无需提供相应担保。公司董事会授权公司或下属子公司管理层根据实际经营需要，与控股股东商议和办理具体借款事项，并签署借款事项有关的合同、协议等各项文件。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将

本议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条相关规定，本议案豁免提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司整体战略规划和实际经营需要，公司拟使用自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司山西东拓新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关事宜。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十日