

## 欣旺达电子股份有限公司

### 第六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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2024年2月18日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2024年2月29日下午15:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

#### 一、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币360亿元（含）的综合授信额度（含原有敞口授信以及低风险授信的续期），综合授信方式包括但不限于短期以及中长期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、上下游供应链融资、融资租赁等业务，可分期分批办理；公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币150亿元（含）的项目融资，可用于基建、设备等资金投入。具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。

为便于公司向银行申请综合授信额度及项目融资工作进行顺利，公司授权法定代表人或经法定代表人授权的人员全权审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

## **二、审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

公司《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

## **三、审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。**

公司《关于公司开展套期保值业务的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

## **四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

公司《关于为子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

## **五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

公司现根据经营管理需要，拟对变更经营范围等相关内容进行修订。同时，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对《公司章程》中董事会行使的权利和权限做相应的修订。上述具体修订内容详见《公司章程》修订对照表（2024年2月）。

以上事宜需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在股东大会审议通过后及时办理变更经营范围、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。

《公司章程》（2024年2月）及《公司章程》修订对照表（2024年2月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

**六、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。**

公司《关于2024年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

关联董事王威先生回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

**七、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。**

兹定于2024年3月21日召开2024年第三次临时股东大会，并将本次会议所审议的第1-6项议案提交2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024年2月29日