



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2025-035

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2025年9月10日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请20000万元综合授信额度用于置换项目存量贷款提供连带责任保证担保及抵押担保的议案（见公告编号2025-036《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司提供担保的公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日