

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长康晴
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年经营总结与2024年经营计划》

1. 议案内容：

《2023年经营总结与2024年经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及业务布局调整，公司拟与重庆冠科电子科技有限公司签署《重庆精华冠科电子科技有限公司股权转让协议》，转让公司持有的重庆精华冠科电子科技有限公司 50%的股权。详见公司 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《出售控股子公司股权暨关联交易的公告》公告编号：2024-002。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康晴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年公司向银行等金融机构申请借款总额度暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年关联方为公司向中国银行、宁波银行、浙商银行、光大银行、杭州银行、民生银行、农业银行、工商银行等申请 36385 万元的贷款授信额度（包括贷款及开具承兑汇票）提供担保。详见公司 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2024-003。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康晴、吴辉华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2024 年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约 12500 万元(其中关联采购 5000 万元、关联销售 7500 万元)、与重庆精华冠科电子科技有限公司发生日常关联交易 2000 万元，与近江远景（湖南）智能科技有限公司/陕西近江远景汽车零部件有限公司发生日常关联交易 500 万元。详见公司 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号：2024-004。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康晴、李永新回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充确认 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务增加，公司 2023 年度向重庆精华冠科电子科技有限公司销售 PCBA 产生的收入为人民币 1114.76 万元，原预计为 800 万元，超出预计 314.76 万元。详见公司 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关于补充确认关联交易的公告》公告编号：2024-005。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康晴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详见公司 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《股东大会通知公告》公告编号：2024-006。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日