

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 第三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

1. 会议召开时间：2022年1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长康晴
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于2022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 2022 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、工商银行申请 22166 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 2022 年 1 月 19 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：2022-002。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于修订〈经营管理委员会章程〉的议案》

1.议案内容：

根据经营管理发展需要，修订了《经营管理委员会章程》中“第七条 经营管理委员会的主要职能”，新增了七项职能。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（三）审议通过《2021 年经营总结与 2022 年经营计划》

1.议案内容：

经管会向董事会提交《2021 年经营总结与 2022 年经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年 2 月 22 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详见公司 2022 年 1 月 19 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：2022-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（五）审议《关于预计 2022 年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2022 年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约 7500 万元（其中关联采购 3000 万元、关联销售 4500 万元）、与福建省霞浦三沙华美实业有限公司发生日常关联交易约 100 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 400 万元，与湖南埃贝赫净化科技有限公司发生日常关联交易 200 万元。详见公司 2022 年 1 月 19 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 2022 年日常性关联交易的公告》公告编号：2020-003。

2.回避表决情况

关联董事康晴、吴辉华、李永新回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2022年1月19日