

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2021年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15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2021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 2021 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、兴业银行、远东国际租赁等申请贷款（包括贷款及开具承兑汇票）总授信额度为 14740 万元提供担保。详见公司 2021 年 1 月 25 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：2020-002。

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。

（二）审议通过《五年战略发展规划（2021~2025 年）》

1.议案内容：

《五年战略发展规划（2021~2025 年）》

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。

（三）审议通过《2020 年经营总结及 2021 年经营计划》

1.议案内容：

《2020 年经营总结及 2021 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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。详见公司 2021 年 1 月 25 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：2020-004。

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。

（五）审议《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2021 年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约 5000 万元（其中关联采购 2000 万元、关联销售 3000 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 200 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 100 万元，与湖南埃贝赫净化科技有限公司发生日常关联交易 400 万元。详见公司 2021 年 1 月 25 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 2021 年日常性关联交易的公告》公告编号：2020-001。

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：

因非关联董事不足半数，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二次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日