

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-008

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日举行了公司第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2024年3月4日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会审议通过之日起1年内有效。

综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综合授信额度的授信期限不超过3年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于授权公司为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司 2024 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 6.5 亿元；公司拟为全资子公司合肥博大精密科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 3.5 亿元；公司拟为全资子公司上海崑崙模塑科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 0.5 亿元；公司拟为全资子公司合肥精深精密科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 2 亿元；公司拟为控股子公司南昌春秋电子科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 1.5 亿元；公司拟为全资子公司重庆春秋电子科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 0.5 亿元；公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司 2024 年度提供担保的额度为 1 亿元。上述担保共计 15.5 亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期限自签订协议之日起不超过五年。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-010），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展不超过 15,000 万美元的远期结汇/售汇业务。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 2024 年度远期结汇售汇交易业务的公告》（公告编号：2024-011），供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012），供投资者查阅。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日