

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2024-001

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

#### 一、 董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2024年1月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年1月5日以书面和电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中董事易仰卿先生、独立董事张波先生、邢德修先生及张驰亚先生以通讯方式参与并行使表决权。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

为满足公司日常经营需要，结合公司2023年日常关联交易发生的实际情况，预计2024年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过6,400万元人民币。其中，关联销售金额不超过400万元人民币，关联采购原材料等金额不超过6,000万元人民币。上述日常关联交易的定价参照市场公允价格，由双方按公开、公正、公平的原则协商确定，关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署，并按照实际发生金额进行结算。

公司于2024年1月5日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，经审核，独立董事一致认为：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司的实际经营需要而发生的，关联交易事项本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务完整性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。因此，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

公司保荐机构长城证券股份有限公司就该事项出具了同意的核查意见。

上述关联交易金额合计为 6,400 万元，交易金额超过 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-003)。

## **(二) 审议通过了《关于召开 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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。

公司拟定于 2024 年 1 月 29 日（周一）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-004)。

## **三、备查文件**

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日