

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2024-020

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2024年4月2日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2024年4月3日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买上海孚邦实业有限公司75%股权的议案》；

为进一步提升公司盈利能力及资产质量，公司拟以支付现金的方式购买包向兵、郑露持有的上海孚邦实业有限公司（以下简称“标的公司”或“孚邦实业”）75%股权（以下简称“本次交易”），交易对价为7,425万元。本次交易完成后，孚邦实业将成为上市公司的控股子公司。

经审议，董事会认为，公司通过本次交易形成新的利润增长点，并借助标的公司的业务需求及客户资源拓展LCD显示屏业务，围绕现有主营业务实现业绩增长，切实提升公司的盈利能力和资产质量。公司与标的公司可围绕供应链管理、客户资源共享、智能化升级等领域充分挖掘协同效应，相互赋能，共同发展。

本次交易不会对本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，本次交易不会对上市公司业务独立性造成影响。

具体内容详见公司于2024年4月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购

买上海孚邦实业有限公司 75% 股权的公告》（公告编号：2024-022）。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士、张文渊先生对本议案回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事一致认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，有利于减少公司现金流压力，提高整体经营效益；该等借款年利率为公司第六届董事会第四次会议审议之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）的孰低值，借款期限为12个月，且无须公司提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

为满足公司现金收购孚邦实业75%股权的资金需求，公司向控股股东上海奉望实业有限公司申请借款额度，本次关联借款申请额度为人民币2,000万元，借款年利率为公司第六届董事会第四次会议审议之日或提供借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）的孰低值，公司第六届董事会第四次会议审议之日的贷款市场报价利率（LPR）为3.45%，借款期限为12个月，公司无须就本次借款提供抵押、质押或担保措施。控股股东已同意向公司提供资金支持。

经审议，董事会认为，控股股东上海奉望实业有限公司向公司提供借款，专项用于公司现金收购孚邦实业股权，有利于公司完成相应业务整合，提高整体盈利能力。

具体内容详见公司于2024年4月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月八日