

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2018-075

苏州春秋电子科技股份有限公司

第二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信息披露的内容真实、准确、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

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28 日在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室举行了公司第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2018 年 12 月 25 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由薛革文先生召集和主持，本次会议应到董事 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

根据经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请总额不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，期限一年。公司控股股东、实际控制人薛革文先生作为关联方为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

根据经营发展的需要，公司拟向昆山农村商业银行申请总额不超过 11,429 万元人民币的综合授信额度，期限一年。

董事长薛革文先生因关联关系回避表决。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过 20,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的

短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-076），供投资者查阅。

3、审议通过《关于公司 2019 年度研发项目立项的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日