

电连技术股份有限公司 第二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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年2月20日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年2月14日以书面、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；会议由董事长陈育宣先生主持，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》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》

经公司董事长及总经理提名、董事会提名委员会审查通过，同意聘任聂成文先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任副总经理及董事会秘书的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司董事会认为公司本次根据生产经营的实际需要，向中国银行及招商银

行申请综合授信补充流动资金，可保障公司生产经营正常进行，有利于扩大经营业务、提高经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，同意分别向中国银行和招商银行申请人民币各30,000万元的授信额度。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于向银行申请授信额度的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2019年2月20日