

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2020 - 075
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 26 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年 8 月 28 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要；(9 票同意，0 票弃权，0 票反对)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。

(二) 审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。(9 票同意，0 票弃权，0 票反对)

授信期限一年，具体担保期限以公司与中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(三) 审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 3,400 万元人民币的综

合授信额度提供连带责任担保的议案》。(9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

授信期限一年, 具体担保期限以公司与厦门银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准; 同时, 授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(四) 审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

授信期限一年, 具体担保期限以公司与中信银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准; 同时, 授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(五) 审议通过《关于为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1.12 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

授信期限一年, 具体担保期限以公司与厦门银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准; 同时, 授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案(二)至议案(五)之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号: 临 2020-076)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 29 日