

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2020 - 078
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 2020 年第三次临时会议决议公告

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 2020 年第三次临时会议通知于 2020 年 9 月 15 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年 9 月 18 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《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币综合授信额度的议案》；(9 票同意，0 票弃权，0 票反对)

授信期限一年，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。

(二) 审议通过《关于为所属公司福建福日进出口贸易有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1,000 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泉州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。

(三) 审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公

公司向中国平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 4,000 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平安银行股份有限公司深圳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《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 5,000 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深圳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《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.4 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光大银行股份有限公司深圳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 2020-079）。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

公司董事会同意聘任陈懿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈懿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培

训合格证书，具备担任证券事务代表的资格。（陈懿女士个人简历详见附件）

上述议案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变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2020-080）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2020年9月19日

附件：陈懿女士个人简历

陈懿，女，汉族，1984年2月出生，福建霞浦人，中共党员，2007年7月毕业于福州大学国际经济贸易专业，大学学历，经济学学士，具备上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。2007年9月参加工作，历任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部经理助理、副经理。现任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部经理。