

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年2月3日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开三日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及其全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币175,000万元的综合授信额度。独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2021年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年2月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

为有利于公司全资子公司筹措资金、发展业务，提升公司整体效益，公司拟

为全资子公司良信电器（海盐）有限公司向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请的50,000万元综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保。独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》内容详见2021年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年2月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

为统筹管理公司应收票据和待开应付票据，提高公司的资金利用率，公司及子公司拟与兴业银行股份有限公司上海淮海支行及宁波银行股份有限公司嘉兴分行开展合计共享额度不超过人民币5亿元的票据池业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，业务期限内，上述票据池额度可循环使用。独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于开展票据池业务的公告》内容详见2021年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年2月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见2021年2月4日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年2月4日