

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2021 - 037  
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 2021 年第四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 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 5 月 17 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2021 年 5 月 20 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场会议方式召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《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《关于公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1 亿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）

授信期限三年，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《关于追加所属公司广东以诺通讯有限公司为控股子公司深圳市中诺通讯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 6 亿元人民币的综合授信额度提供连带担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限一年，具体担保期限以广东以诺通讯有限公司与中国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。同时授权广东以诺通讯有限公司董事长石利笋先生签署与之有关的各项法律文件。

(三) 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 1.5 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)

授信期限三年, 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《关于为控股子公司福建福日科技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 3,000 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)

授信期限三年, 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。

(五) 审议通过《关于为所属公司广东以诺通讯有限公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1.5 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国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。

(六) 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 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)

授信期限三年, 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。

(七) 审议通过《关于为所属公司深圳市优利麦克科技开发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 2,000 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)**

授信期限三年，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。

以上议案（二）至议案（七）具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建福日电子股份有限公司及所属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 2021-038）。

特此公告。

**福建福日电子股份有限公司**

**董事会**

**2021年5月21日**