

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的会议通知于2021年12月22日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、受新冠疫情影响，本次董事会会议于2021年12月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司向光大银行申请综合授信额度的议案》。

同意为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向光大银行西安分行申请总额不超过人民币1.50亿元(含本数)的综合授信额度，期限一年。

以上授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，且授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限

内，授信额度可循环使用。公司与银行签署的授信协议有效期超过本次综合授信额度有效期的，以具体授信协议约定的有效期为准；同意授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-083)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(二) 审议并通过《关于审议〈2021 年第三季度内部审计报告〉的议案》

与会董事认为，《2021 年第三季度内部审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，能够对公司生产经营、信息披露和重大事项等方面充分发挥管控作用，同意《2021 年第三季度内部审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日