

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2022 - 020

## 福建福日电子股份有限公司 第七届董事会 2022 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 2022 年第三次临时会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2022 年 3 月 21 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 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《关于补选公司董事的议案》。（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的倪芸女士（个人简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

（二）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为 5,000 万元人民币（以下万元、亿元均指人民币），授信期限一年。具体担保期限以公司与恒丰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《关于公司为所属公司福建福日实业发展有限公  
司向福建福州农村商业银行股份有限公司申请敞口金额为 1 亿元人  
民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(8 票同意, 0 票弃  
权, 0 票反对)**

同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保, 担保  
金额不超过 1 亿元, 授信期限三年。具体担保期限以公司与福建福州  
农村商业银行股份有限公司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《关于公司为所属公司深圳市源磊科技有限公司  
向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供 2,500 万  
元人民币连带责任担保的议案》；(8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)**

同意公司为深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司  
深圳分行申请敞口金额为 2,000 万元的综合授信额度提供连带责任  
担保, 担保金额为 2,500 万元, 授信期限一年。具体担保期限以公司  
与华夏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《关于公司继续为所属公司深圳市旗开电子有限  
公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 万元  
人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；(8 票同意, 0 票  
弃权, 0 票反对)**

同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保, 担  
保金额为 3,000 万元, 授信期限一年, 具体担保期限以公司与兴业银  
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《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2022-022）。

**（六）审议通过《关于公司经营班子 2022 年度绩效考核方案的议案》。（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

特此公告。

福建福日电子股份有限公司  
董事会  
2022 年 3 月 22 日

## 附件：倪芸女士个人简历

倪芸，女，汉族，1968年10月出生，福建连江人，中共党员，1990年7月毕业于华侨大学汉语言文学专业，大学学历，文学学士学位，经济师。1990年8月参加工作，历任福建日立电视机有限公司工会干事、工会副主席；日立（福建）数字媒体有限公司福利科科长兼工会副主席；福建省电子信息（集团）有限责任公司人力资源部主办兼集团机关工会副主席；福建省电子信息（集团）有限责任公司，办公室副主任兼集团机关工会副主席，人力资源部副部长、部长、部长兼福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、副总经理；福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、副总经理（集团中层正职级），党总支副书记、副总经理（集团中层正职级）。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董监事管理中心专职董监事。