

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-047

天键电声股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年12月15日以电子邮件方式发出通知，并于2023年12月19日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。

本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

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，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度将与关联方赣州金腾电子有限公司、中山市金腾五金电子有限公司、赣州恒茂塑胶制品有限公司、天键（广州）投资控股有限公司发生日常关联交易总金额不超过6,012.00万元（不含税）。关联交易主要内容为向关联方采购材料、委托加工、提供租赁服务，接受关联方提供的服务等，具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决（董事冯砚儒先生、冯雨舟女士作为本议案关联董事回避表决）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

（二）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

根据实际经营需要，公司及合并报表范围的子公司向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民币 10,000 万元的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述融资额度内，提请董事会授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议；
- 3、第二届董事会第六次审计委员会决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2023年12月19日