

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2024-023

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月10日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过8亿元人民币（或等值人民币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、商票保贴、商票贴现、保函、信用证等。

上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司财务部全权办理上述授信相关的具体手续。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。

（二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2024 年第一季度报告》。

该议案已经第三届审计委员会第七次会议审议通过。

（三）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-021）。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体情况见本公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-021）。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会提议于 2024 年 5 月 7 日在成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日