

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2024-070

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据日常生产经营和业务发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司南陵支行申请不超过6,000万元的银行授信额度，授信用途为流动资金贷款、供应链融资等。具体借款金额及期限以最终签署合同为准，有效期内授信额度可

以循环使用。

具体内容详见公司于2024年9月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日