

**常州同惠电子股份有限公司**  
**第四届董事会第八次会议决议公告**

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：2022年7月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以电话和网络方式发出。
- 5.会议主持人：董事长赵浩华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

- 1.议案内容：

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司生产经营及业务发展的需要，常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向相关银行申请综合授信，具体内容详见公司于2022年7月5日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上披露的公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《常州同惠电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2022年7月5日