

股票代码：600203

股票简称：福日电子

公告编号：临 2022-062

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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第八次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2022 年 8 月 15 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 9 名，实到董事 9 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《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司为深圳市中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过 5,000 万元，授信期限至 2022 年 12 月 2 日。具体担保期限以签订的相关保证合同约定为准。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。

本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《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司深圳市中诺通讯有限公司提

供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2022-064）。

（三）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

公司独立董事已对本报告发表了同意的独立意见。

本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《福建福日电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日