

股票代码：600203

股票简称：福日电子

公告编号：临 2023-001

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 1 月 9 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2023 年 1 月 13 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《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为 6,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为 6,000 万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币），授信期限一年。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。

（二）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.4 亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1.4 亿元，授信期限一年。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。

议案一至议案二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《关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2023-002)。

(三) 审议通过《关于公司参股设立产业投资基金对外投资的议案》; (9票同意, 0票弃权, 0票反对)

同意公司作为有限合伙人与江苏亚禾投资管理有限公司等共同设立苏州亚禾福聚创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名, 具体以工商核定为准, 以下简称“亚禾福聚”)。亚禾福聚总认缴出资额为6,000万元, 其中公司作为有限合伙人将出资2,500万元, 持有亚禾福聚41.66%份额。亚禾福聚将投资于泛半导体、新能源和智能制造等领域。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定, 本次对外投资事项不构成关联交易, 无需提交公司股东大会审议, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《关于公司参股设立产业投资基金对外投资的公告》(公告编号:临2023-003)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023年1月14日