

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2023-007

福建福日电子股份有限公司
第七届董事会 2023 年第二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 年第二次临时会议通知于 2023 年 2 月 10 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2023 年 2 月 14 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 8 名，实到董事 8 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《关于公司继续向浙商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限一年。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《关于公司继续向招商银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限一年。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。

（三）审议通过《关于公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 8,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 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 8,000 万元人民币，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。

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继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2023-009）。

（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的陈勇先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；（5 票同意，0 票弃权，0 票反对）

公司董事会审计委员会事前认可本议案，并同意提交董事会审议，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。关联董事卞志航先生、刘开进先生、倪芸女士已回避表决。公司 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提请公司股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。

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公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-010）。

（六）审议通过《关于控股子公司福建福日科技有限公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意控股子公司福建福日科技有限公司在 2023 年开展远期结售汇业务，累计合同金额不超过 5,000 万美元，其中单笔远期结售汇金额不超过 300 万美元，单笔业务期限不超过 12 个月。

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控股子公司福建福日科技有限公司 2023 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临 2023-011）。

（七）审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

（八）审议通过《关于修订〈敏感信息排查制度〉的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

议案七及议案八具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

（九）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

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召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-012）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日

附件：个人简历

陈勇，男，汉族，1974年12月生，福建福清人，中共党员，1995年7月毕业于中国人民大学贸易经济专业，大学学历，经济学学士学位，高级经济师，1995年7月参加工作。历任中国电子进出口福建公司综合办公室主任兼监察审计室主任、副总经理；福建省和信科工集团有限公司电子事业部经理兼中国电子进出口福建公司副总经理，党群部主任兼纪检监察室副主任，党群人资部经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司党群工作部副部长，党委组织部、人力资源部副总监；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部总监。