

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：临 2023-014

**福建福日电子股份有限公司**  
**第七届董事会 2023 年第三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 年第三次临时会议通知于 2023 年 2 月 28 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2023 年 3 月 2 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室以现场会议方式召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 1.9 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中诺通讯有限公司提供连带责任担保，担保金额为 1.9 亿元人民币，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。

**（二）审议通过《关于公司继续为控股子公司深圳市旗开电子有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为 3,000 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）**

同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为 3,000 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。

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《福建福日电子股份有限公司关于继续为子公司提供

连带责任担保的公告》（公告编号：临 2023-015）。

**（三）审议通过《关于补选陈勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

同意补选公司董事陈勇先生为本公司第七届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

**（四）审议通过《关于公司对全资子公司福建福日实业发展有限公司增资的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

同意公司对全资子公司福建福日实业发展有限公司增资 10,650 万元人民币。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《福建福日电子股份有限公司关于对全资子公司福建福日实业发展有限公司增资的公告》（公告编号：临 2023-016）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日