

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日在公司一号会议室召开了第五届董事会第二十次会议，本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

《公司 2020 年第一季度报告》正文详见 2021 年 4 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

为进一步拓宽融资渠道，保障公司及子公司正常生产经营活动的资金需求，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及其全资子公司拟向各商业银行申请增加总额不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于增加银行综合授信额度的公告》内容详见 2021 年 4 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》

为有利于公司全资子公司筹措资金、发展业务，提升公司整体效益，公司拟为全资子公司良信电器（海盐）有限公司向中国工商银行股份有限公司海盐支行申请的50,000万元综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保。独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告》内容详见2021年4月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于提议召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年4月24日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年4月24日