

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第四届董事会2021年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第六次会议于 2021 年 6 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 6 月 24 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于办理应收账款质押授信业务的议案》

为优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，推动公司业务发展，公司子公司湖北雄韬电源科技有限公司拟以在生产经营中持有的易事特集团股份有限公司的应收账款向国家开发银行深圳分行申请办理合计不超过人民币 3,000 万元的应收账款质押授信业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

公司下属全资子公司湖北雄韬锂电有限公司因生产经营需要，需向中国农业银行股份有限公司京山市支行申请 15,000 万元授信额度，公司为该公司的上述授信提供担保。

该议案尚需提交股东大会审议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

会议决定 2021 年 7 月 14 日（星期三）下午 14:30 在公司大会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

审议议案：

1、《关于为下属子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

1、《公司第四届董事会 2021 年第六次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日