

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2022-105

深圳顺络电子股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月17日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2022年10月27日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管参加了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2022年10月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

四、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请综合授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

五、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

六、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷

款事宜。

七、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

八、审议通过了《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月三十一日