

南京新联电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年8月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年8月6日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

《2021年半年度报告》登载于2021年8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年半年度报告摘要》登载于2021年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2021年8月21日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分自用房产变更为投资性房地产的议案》。

《关于部分自用房产变更为投资性房地产的公告》登载于2021年8月21

日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的议案》。

《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的公告》登载于 2021 年 8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

鉴于公司向浦发银行申请的综合授信已到期，为满足公司生产经营的需要，同意公司继续向上海浦东发展银行股份有限公司南京建邺支行申请综合授信，额度不超过人民币 10,000 万元，授信期限为三年。上述授信担保方式为纯信用，主要用于开具银行承兑汇票、银行保函等，授信期限自公司与银行签订合同或协议之日起计算。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会授权董事长代表公司与上述银行机构签署授信额度范围内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日