证券代码：000823　　证券简称：超声电子　　公告编号：2022-020
债券代码：127026　　债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2022 年 8 月 29 日上午在本公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，由董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李业、李卫宁、万良勇以通讯方式出席会议，3 位监事及董秘、财务总监列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、公司 2022 年半年度报告及摘要（见公告编号 2022-021《广东汕头超声电子股份有限公司 2022 年半年度报告》）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请人民币 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号 2022-022《广东汕头超声电子股份有限公司为下属子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二 O 二二年八月二十九日