

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2025-023 号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2025年5月21日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月18日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度不超过（含）12亿元，根据市场情况分期发行，期限不超过（含）5年。

募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金、偿还公司有息债务等）。本次公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2025-025）。

监事会对公司《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》发表了核查意见。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

经自查论证，我公司不属于中国证券业协会制定的《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》中列明的不适宜非公开发行公司债券的公司范畴。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制订〈公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》

为规范公司发行公司债券的募集资金管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金效益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《公司信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，制订《公司债券募集资金管理与使用制度》。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司债券募集资金管理与使用制度》。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

为提高本次债券发行的工作效率，根据本次非公开发行公司债券工作的需要，公司提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于上海能良等主体开展融资授信业务合作暨构成关联交易的议案》

公司控股子公司上海能良电子科技有限公司（以下简称“上海能良”）近年来业务发展态势良好。2025年，为响应国家补贴的宏观政策，上海能良拟继续扩大零售销售规模，需新增融资，以支撑业务发展。

上海能良及下属全资子公司拟作为融资主体与深圳市深担增信融资担保有限公司或其关联方（以下统称“深担集团”）开展融资授信业务合作，融资授信业务包括但不限于融资担保、保理业务、融资租赁、增信业务及联合授信业务等，融资授信总金额不超过人民币3亿元。

上海能良及下属全资子公司（含融资主体）同意就融资授信业务向深担集团提供担保及/或反担保措施。深担集团为公司关联方，本次开展融资授信业务合作及提供担保及/或反担保事项构成关联交易。详见公司于2025年5月22日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司开展融资授信业务合作暨构成关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避对此内容的表决。

经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2025年6月6日召开公司2025年第一次临时股东大会。详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日