

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2021-091

震安科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2021年11月11日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式于2021年11月17日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

全体董事经审议，一致同意公司根据公司2021年战略发展规划及经营业务开展的需要，向平安银行股份有限公司昆明分行申请总计不超过20,000万元人民币的综合授信额度。

在上述综合授信额度范围内，同意公司根据实际情况安排授信使用金额及使用方式。公司董事会同意授权法定代表人在以上综合授信总额度范围内审批具体融资使用事项及融资金额，并同意授权公司法定代表人签署相关授信的法律文书，办理有关手续等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2021年11月18日