

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 主办券商：申万宏源承销保荐

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长吴定刚
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥高新区支行申请6000万元人民币最高授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展、经营管理的需要，为保证公司持续稳定健康发展，公司拟向华夏银行股份有限公司合肥高新区支行申请 6000 万元人民币最高授信额度，授信期限 12 个月，授信品种包括银行承兑汇票、国内信用证等。最终授信额度以双方最终签署的协议为准，本次授信为纯信用担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 3400 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展、经营管理的需要，为保证公司持续稳定健康发展，公司拟向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 3400 万元人民币最高授信额度，授信期限 12 个月，授信品种包括银行承兑汇票、国内信用证等。最终授信额度以双方最终签署的协议为准，本次授信为纯信用担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 中科美菱低温科技股份有限公司《关于向华夏银行股份有限公司合肥高新区支行申请 6000 万元人民币最高授信额度的议案》；

（二）中科美菱低温科技股份有限公司《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 3400 万元人民币最高授信额度的议案》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日