

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2022-069

上海姚记科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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

一、会议的召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2022 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管理人员、监事列席。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议并通过了《2022 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《2022 年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请总额为 5,000 万元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

授信单位	授信银行	授信金额（万元）	授信期限	抵押担保情况
上海姚记科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	5,000	三年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起三年。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日