

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2023-004

万向新元科技股份有限公司

第四届董事会第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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月30日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2023年1月20日以通讯方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：

议案一：《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向中国银行北京石景山支行的授信提供担保的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司全资子公司北京万向新元科技有限公司向中国银行北京石景山支行申请人民币2000万元的授信额度，公司为上述授信提供连带责任保证。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。授信额度只用于支付采购款、工程款（含加工费、安装费、运营维护费）等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会

2023年1月30日