

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2023-036

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴定刚先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2023年第一季度报告》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-037)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号:2023-038)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请 2000 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，为提高资金使用效益，充分利用银行资源，保证公司持续稳定健康发展，结合后期业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司合肥分行申请 2000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品种包括人行电票承兑、国内保函、国内信用证、国内买方保理、商票保贴等。最终授信额度以双方最终签署的协议为准，本次授信为纯信用授信，无需担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于子公司安徽拓兴科技有限责任公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 1000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司下属全资子公司安徽拓兴科技有限责任公司（以下简称“拓兴科技”）业务发展、经营管理的需要，为保证公司持续稳定健康发展，同意拓兴科技向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 1000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资、保函等。最终授信额度以双方最终签署的协议为准。本次授信由公司向拓兴科技提供 1000 万元的连带责任保证担保，拓兴科技将以其全部净资产向公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十八次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日