

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2023-052

东华软件股份公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于2023年6月12日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年6月15日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》；

详见2023年6月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公告编号：2023-053)。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

详见2023年6月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2023-054)。

关联董事林文平先生回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于2023年6月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事

关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》；

详见 2023 年 6 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟转让参股公司股权的公告》(公告编号：2023-055)。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

公司拟向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元（含原有授信），额度期限一年，担保方式为信用。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二三年六月十六日