

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2023-036

四川中光防雷科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年8月10日10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年7月27日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川中光防雷科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

根据公司经营规划，为满足公司日常经营活动中的短期流动资金周转需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司郫都支行申请人民币6,000万元的综合授信额度，期限12个月。上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月10日