

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2023-056

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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9月11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9月8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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2023-057)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会委员向东、吴定刚、竺长安、王虹对本项议案发表了同意的审查意见。

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《关于向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请 5000 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，公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人民币最高授信额度，其中信用授信额度为 3000 万元，低风险授信额度为 2000 万元，授信期限 1 年，信用额度用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保证、商票保贴，低风险授信额度用于全额保证金开具承兑汇票、银票贴现等低风险授信业务。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准，本次授信无需担保。

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。

(三) 审议通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 4000 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，公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 4000 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、保函等。最终授信额度

以银行最终批复和双方签订的协议为准，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。

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《第三届董事会第二十次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日