

金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2023 年 9 月 28 日以电子通讯方式送到全体董事。

2、本次会议于 2023 年 10 月 10 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中朱雪忠先生、赵钦新先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议由董事长张建华先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足业务开展及生产经营需求，公司拟向控股股东南通产业控股集团有限公司申请借款额度不超过（含）30,000 万元，公司根据实际资金情况进行分笔借款，每一笔借款期限自实际借款日起不超过 3 个月，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长。借款利率将参照金融机构的同期贷款利率协商确定，公司免于向南通产控提供保证、抵押、质押等担保措施。具体条款以公司与南通产控签订的借款合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内办理具体相关事宜。

关联董事张建华、季伟、季维东、陈云光回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构

华西证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年10月27日下午15:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2023年10月11日