

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2024-001

## 杭州长川科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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

杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年1月15日在公司会议室召开。会议通知已于2024年1月05日以电邮、传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司以项目建设相关资产提供抵押担保向银行申请贷款的议案》

公司因高端智能制造基地建设需要，拟向中国农业银行股份有限公司申请项目贷款，额度不超过6.5亿元人民币，并以项目建设的相关资产提供抵押担保，抵押担保金额预计不超过6.5亿元人民币。在前述额度范围内，项目贷款具体审批额度及担保额度以银行最终批准额度为准。

本次公司以项目建设的相关资产提供抵押担保向银行申请贷款，是出于公司自身经营业务发展需要，本次抵押贷款将全部用于高端智能制造基地建设。本次抵押贷款不会对公司和股东，特别是中小股东的利益造成损害。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司以项目建设相关资产提供抵押担保向银行申请贷款的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月15日