

北京科净源科技股份有限公司 第五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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年1月26日以邮件方式发出，会议于2024年1月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成以下决议：

审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为优化公司融资结构、促进公司业务发展，公司及合并报表范围下属子公司拟向相关银行申请综合授信额度6亿元人民币，该额度不包含向关联方借款。授信额度的期限自本次董事会审议通过之日起一年，授信额度的期限内，授信额度可循环使用。本次公司向银行申请综合授信是为满足公司日常经营活动的需要，不会对公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

上述综合授信的形式包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票等。具体授信方案以银行授信审批为准，董事会授权公司财务中心在上述额度内负责向各银行申请综合授信过程中相关事项的具体实施。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日