

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-009

东华软件股份公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年2月26日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024年3月1日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》；

详见2024年3月2日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-010）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币45,000万元，授信期限一年，担保方式为信用。

公司拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币4亿元，授信期限一年，担保方式为信用。

公司拟向浙商银行股份有限公司北京方庄支行申请综合授信人民币 30,000 万元，授信期限一年，担保方式为信用。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见 2024 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-011）。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；

详见 2024 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司减资的议案》。

详见 2024 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-013）。

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年三月二日