

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-042

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

## 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年5月17日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024年5月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司使用总额不超过人民币3亿元（含前次审批的2亿元额度）的暂时闲置募集资金和总额不超过人民币4.5亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“农业银行”）申请不超过人民币2,500万元的综合授信额度，授信期限一年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为本次芦鸣科技向农业银行申请的授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过2,500万元，保证期间为授信协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

三、审议通过了《关于终止收购和增资 VIVIDJOAN HOLDING

**(SINGAPORE) PTE.LTD.的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

为切实维护公司及全体股东利益，公司拟终止收购和增资 VIVIDJOAN HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于终止收购和增资 VIVIDJOAN HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.的公告》。

**四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司拟开展外汇套期保值业务，额度为 600 万美元或等值其他货币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过 600 万美元或等值其他货币。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议
- 2、公司第六届董事会独立董事第二次专门会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日