

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202407-039

华平信息技术股份有限公司

第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议于2024年7月9日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、涂三明先生、吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。会议通知于2024年7月3日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》

因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，公司拟以部分自有资产作为抵押向华夏银行上海浦东支行、光大银行深圳分行申请金额为人民币1.5亿元、人民币6,000万元的综合授信额度（最终授信额度、期限等以银行审批为准）。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次事项不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2024年7月9日