

## 国民技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第三次会议于2024年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### 1、审议通过《〈2024年半年度报告〉及其摘要》

经与会董事审议，公司编制的《2024年半年度报告》及摘要符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，董事会保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

#### 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司的日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请

人民币1亿元整、期限1年的综合授信额度；向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元整、期限3年的综合授信额度；向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币1.5亿元整、期限1年的综合授信额度。其中拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请的1.5亿元额度中1亿元已经公司第六届董事会第二次会议于2024年6月7日审议，本次会议审议增额部分5,000万元。申请的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、归还他行借款、本外币代付、订单融资、出口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。

同时，授权公司总经理或总经理授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《国民技术股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年八月二十六日