

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-053

中科美菱低温科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴定刚先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于徐胜朝先生已辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职务，辞职后，徐胜朝先生将不再在公司担任任何职务。按照《公司法》、中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定，为保证公司日常经营管理事

项的顺利进行，经公司副总经理方荣新先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，同意聘任李勇先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日即 2024 年 9 月 20 日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会、第三届董事会审计委员会审查通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

1.议案内容：

鉴于徐胜朝先生已辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职务，辞职后，徐胜朝先生将不再在公司担任任何职务。为完善公司法律合规管理体系，提升公司风险防控及合规运作能力，经公司副总经理方荣新先生（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任潘海云女士为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日即 2024 年 9 月 20 日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品种包括银行承兑汇票、其他非融资类保函。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 4000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 4000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十九次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日