

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2024-014

## 河北科力汽车装备股份有限公司 第二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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

鉴于公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司秦皇岛分行申请不超过人民币 2 亿元（含本数）的综合授信额度。该授信额度主要用于公司办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、票据承兑和贴现、保证业务、保理、信用证等业务。上述授信额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信额度在有效期内可循环使用。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长或其指定的代理人在上述授信额度及有效期内代表公司与银行签署与授信业务有关的法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日