

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2024-034

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2024年10月24日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生产经营，根据公司实际生产经营需要：

公司拟向厦门国际银行北京分行申请1,000万元人民币的综合授信额度，期限1年，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

公司向银行申请的授信为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，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。

最终授信金额、利率、担保方式、手续费率和期限等以银行审批意见为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 25 日