

国民技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事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、董事会秘书列席了会议。

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

1、审议通过《2024年第三季度报告》

本议案经公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

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)刊登的公司《2024年第三季度报告》。

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，同意向中信银行深圳分行申请人民币1.3亿元整、期限2年的综合授信额度，并以国民技术大厦抵押作为该笔授信的增信条件。拟申请的1.3亿元授信额度中5,000万元已经公司第六届董事会第三次会议于2024年8月26日审议，本次会议审议增额8,000万元。申请的授信业务品种包括流动资金贷款、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。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

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）刊登的公司《舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《国民技术股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十五日