

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-064

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

## 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年10月20日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2024年10月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年第三季度报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的公司《2024年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向江苏银行股份有限公司上海分行申请5,000万元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限三年，由公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下的债务提供担保。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年10月30日