

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2026-012

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2026年3月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年3月4日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的议案》

基于公司资金管理使用情况和生产经营需要，根据公司《重大决策管理制度》的规定，公司董事会拟授权公司总裁决定向银行借款融资权限为：单笔借款10,000万元以下（含本数），包括但不限于流贷、中长期借款、开立银行承兑汇票、商业发票贴现、票据贴现、信用证、信用证押汇、应收账款质押、保兑、销售订单质押、保理、固定资产和无形资产抵押贷款、开立保函、内保跨境融资、海外直贷、外币锁汇、票据池、资产池质押等银行融资业务，且借款后公司资产负债率不得超过70%；授权期限自本次董事会审议通过日起一年内有效。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月9日