

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-123

深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议，于2024年12月13日发出会议通知，2024年12月17日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事会主席陈绮华女士主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司、全资子公司及控股子公司向银行申请授信事宜的议案》

同意公司、全资子公司及控股子公司向国有商业银行、股份制银行、政策性银行等金融机构申请不超过人民币35亿元的银行授信额度，期限3年，具体授信明细以实际发生为准。具体融资币种、金额、期限、授信方式及用途等以公司与金融机构签署的合同约定为准。融资品种包括专项贷款、贸易融资、流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、信用证、融资租赁等综合授信业务。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

二、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十九日