

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2024-13

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年3月21日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届六十次会议。会议通知于2024年3月18日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于向中国银行深圳分行申请8.50亿元授信额度的议案》

同意公司向中国银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币8.50亿元整，其中：7.00亿元授信额度，担保方式为信用，授信期限一年；1.50亿元固贷额度，担保方式为以龙华项目用地抵押，项目建成办妥房产证后追加抵押，贷款期限5年。具体额度以公司和中国银行深圳分行实际合同约定为准。

公司前次向中国银行深圳分行获得的授信额度已到期。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请5.00亿元授信额度的议案》

同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币5.00亿元的授信额度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁波银行深圳分行最终批复为准。

公司前次从宁波银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2024年3月23日