

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2023-061

中科美菱低温科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴定刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露

平台(www.bse.cn)上披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-063)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司董事会审计委员会委员王虹、竺长安、向东对本项议案发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于制订<合规风控管理基本制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,为了充分发挥内部控制体系对企业强基固本作用,推动企业全面加强合规管理,进一步强化公司风险防范能力,切实保障和支撑企业高质量发展,董事会同意公司制订《合规风控管理基本制度》。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请5000万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展及经营管理的需要,同意公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请5000万元人民币最高授信额度,其中信用授信额度为3000万元,低风险授信额度为2000万元,授信期限1年,信用额度用于信用证、银行承兑汇票、非融资保函、金融衍生品,低风险授信额度用于全额保证金开具承兑汇票、银票贴现等低风险授信业务。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准,本次授信无需担保。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥高新区支行申请 6000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司向华夏银行股份有限公司合肥高新区支行申请 6000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品种包括银行承兑汇票、出口应收账款融资、国内信用证、国内保理、商业承兑汇票贴现、短期流动资金贷款等。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。此授信为纯信用授信，无需担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 23 日