

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2023-059

## 江苏晟楠电子科技股份有限公司

### 关于向银行申请票据贴现的公告

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、贴现基本情况

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟以公司持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）向交通银行江苏省分行申请贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币 2,000 万元，有效期限一年，自第三届董事会第二次会议决议通过之日起计算。

#### 二、贴现的必要性及对公司的影响

本次向银行申请票据贴现，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司资金周转，利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划持续稳定及公司整体利益和健康发展。

#### 三、履行的审议程序

##### （一）董事会意见

本次申请办理票据贴现，用于公司经营性周转，不会对公司产生不利影响，本次申请办理票据贴现风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请票据贴现的议案》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

##### （二）监事会意见

公司本次向银行申请办理票据贴现，已经第三届监事会第二次会议审议通过，监事会认为：申请票据贴现是公司业务发展及正常生产经营所需，其审议程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### （三）独立董事意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

本次申请办理票据贴现，用于公司经营性周转，不会对公司产生不利影响，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次申请办理票据贴现风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。因此，我们一致同意关于向银行申请票据贴现的事项。

## 四、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日