

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-036

## 中科美菱低温科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴定刚先生
- 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
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

###### 1. 议案内容：

根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2024年5月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-037)。

2.议案表决结果:同意6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:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司经营需要,2024年度公司及子公司原预计向关联方销售产品、商品、提供劳务等日常关联交易额度不超过300万元(不含税)。现因业务增加,同意增加预计2024年向长虹美菱股份有限公司(以下简称“长虹美菱”)及其下属子公司销售产品、商品、提供劳务等日常关联交易额度1000万元(不含税),增加后,2024年度公司及子公司向关联方销售产品、商品、提供劳务等额度共计1300万元(不含税),其中向长虹美菱及其下属子公司销售产品、商品、提供劳务等日常关联交易额度不超过1200万元(不含税)。

具体内容详见公司于2024年5月27日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-038)。

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;回避2票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

董事长吴定刚先生、董事钟明先生因在关联方任职,根据《公司章程》等规定,回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (三) 审议通过《关于向四川长虹集团财务有限公司申请3.2亿元人民币最高授

## 信额度暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司及子公司业务发展及经营管理的需要，为提高资金使用效益，充分利用资源，结合后期业务开展需要，同意公司及子公司向四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）申请 3.2 亿元人民币最高授信额度，授信期限 1 年。其中，公司拟向长虹财务公司申请综合授信额度 2.3 亿元，子公司安徽拓兴科技有限责任公司和安徽菱安医疗器械有限公司拟分别向长虹财务公司申请综合授信额度 0.45 亿元、0.45 亿元。长虹财务公司在上述授信额度内为公司及子公司办理开立银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内应收账款保理、非融资性担保等业务。最终额度以长虹财务公司最终批复和双方签署的授信协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于向四川长虹集团财务有限公司申请 3.2 亿元人民币最高授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-039）。

### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

董事长吴定刚先生、董事钟明先生因在关联方任职，根据《公司章程》等规定，回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度的议案》

### 1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度，授信期限为 1 年。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保函、国内信用证、国内买方保理、商票保贴等。最终授信额度以双方最终签署的协议为准，本次授信为纯信用授

信，无需担保。

2.议案表决结果：同意 6 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。

#### **(五) 审议通过《关于向上海浦东发展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：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向上海浦东发展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，授信期限为 1 年。授信品种包括银行承兑汇票、国内信用证、商票保证、商票保贴、非融资性保函等，低风险授信额度可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 6 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。

#### **(六) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

董事会同意于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 6 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《第三届董事会第二十七次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日