

证券代码：603236

证券简称：移远通信

公告编号：2022-032

上海移远通信技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年5月19日以邮件方式发出通知，2022年5月25日以通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司于2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度预计的议案》，公司及子公司计划2022年度向各大银行申请授信额度总额不超过（含）人民币100亿元，授信期限为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

现公司对2022年度计划申请的银行授信额度进行细分，公司及子公司拟向招商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币15亿元；拟向浦发银行申请综合授信额度不超过（含）人民币15亿元；拟向建设银行申请综合授信额度不超过（含）人民币15亿元；拟向中信银行申请综合授信额度不超过（含）人民币10亿元；拟向工商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币10亿元；拟向中国银行申请综合授信额度不超过（含）人民币8亿元；拟向农业银行申请综合授信额度不超过（含）人民币8亿元；拟向其他银行申请综合授信额度不超过（含）

人民币 19 亿元，合计不超过（含）100 亿元人民币。以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内授权公司总经理钱鹏鹤根据公司实际经营需要行使决策权并办理相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2022-034）。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日