

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2023-060

## 南威软件股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议，于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于变更授信业务承办金融机构及额度的议案》

结合公司的融资计划和实际经营资金需求，公司拟变更部分前期董事会审议通过的授信业务承办的金融机构及额度，具体情况如下：

公司于2022年12月15日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度30,000万元，现根据公司实际经营需要，拟将上述综合授信额度30,000万元变更为20,000万元，授信业务的承办金融机构由招商银行股份有限公司泉州分行变更为中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行”）。

公司分别于2023年4月19日召开第四届董事会第二十六次会议、于2023年5月11日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信

额度的议案》，同意公司向农业银行申请 30,000 万元综合授信敞口额度。现公司拟向农业银行申请新增上述 20,000 万元综合授信敞口额度。

调整后公司向农业银行申请的综合授信额度如下：

单元：万元

银行名称	综合授信敞口额度	授信期限
中国农业银行股份有限公司泉州分行	50,000.00	3 年
合计	<b>50,000.00</b>	

综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

同时，公司董事会授权公司经营管理层在授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日