

## 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月14日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了2023年半年度经营成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司2023年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于2023年半年度利润分配方案的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 独立董事对此发表同意意见。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 独立董事对此发表同意意见。

### **（四）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 1.5 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 独立董事对此发表同意意见。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司计划于 2023 年 9 月 11 日 14:30 时，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日