

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2024-042

## 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2024-043）。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于 2025 年度子公司申请银行授信额度及公司对外担保的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（临 2024-044）。

本议案需提交股东大会审议。

**3、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14 时召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（临 2024-045）。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 6 日