

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-001

## 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025年第一次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第一次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

**一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选举第八届董事会审计委员会召集人的议案》；**

为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司第八届董事会审计委员会选举，董事会同意具备财务会计背景的独立董事邵丽丽女士担任第八届董事会审计委员会召集人，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于继续持有私募证券投资基金产品份额的议案》；**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的进展公告》（公告编号：2025-002）。

**三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；**

因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计30,000万元，具体如下：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请

金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

**四、会议以6票同意，1票回避，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于关联交易的议案》。**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

关联董事李结义先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月六日