

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2022-001

江苏中捷精工科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第六次会议于2022年1月13日于公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知已于2022年1月8日通过通讯方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，9名董事以现场方式参会。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议《关于公司申请授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营、稳步发展的需求，公司董事会同意公司向新加坡华侨银行有限公司申请额度不超过玖佰万欧元的授信额度，期限为1年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与新加坡华侨银行有限公司实际发生的融资金额为准。上述贷款由宁波银行股份有限公司无锡分行开立融资性保函作为担保。

公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信业务，同意本公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请5000万元人民币（或等值外币）授信额度。同意本公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行

申请5000万元人民币（或等值外币）低风险授信额度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请授信额度的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《第二届董事会第六次会议决议》；

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2022年1月13日