

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022—052

紫光股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议，于 2022 年 10 月 17 日以书面方式发出通知，于 2022 年 10 月 28 日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2022 年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）和紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）系公司下属从事 IT 分销业务的子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为紫光数码和紫光晓通向厂商申请的授信额度提供如下连带责任保证：

1、根据 2021 年紫光数码与戴尔（中国）有限公司指定的合作伙伴橄榄石商业保理（中国）有限公司（以下简称“橄榄石”）签署的《关于支付戴尔发票的买家协议》（以下简称“主协议”），橄榄石为紫光数码向戴尔（中国）有限公司采购产品和服务提供授信服务。经公司第八届董事会第五次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过，公司为紫光数码向橄榄石申请的截至 2022 年 12 月 31 日止的人民币 4.5 亿元授信额度提供了连带责任保证。为保证紫光数码戴尔产品线分销业务的持续开展，同意公司继续为紫光数码向橄榄石申请的人民币 4.5 亿元厂商授信额度提供连带责任保证，担保金额为人民币 4.5 亿元以及主协议项下产生的逾期付款罚金和所有

其他费用，保证期间为主协议项下在主债务期间内发生和对应的所有债务履行期限届满之日起三年（主债务期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）。

2、同意公司为紫光晓通向 NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和 NVIDIA Corporation 申请的厂商授信额度提供总额不超过 3,000 万美元连带责任保证，保证期间为相应债务履行期限届满之日起一年（以较晚者为准）。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日