

## 深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十二届董事局于 2022 年 11 月 8 日召开通讯会议，会议的通知以邮件形式于 2022 年 11 月 4 日发出，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 15 人，其中独立董事 5 人。5 名监事列席会议。出席会议董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

### 一、关于拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 7,000 万元授信额度的议案

根据公司的资金需求，同意向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 7,000 万元的授信额度，具体融资额度及融资期限以实际签署合同的约定为准，担保方式为抵押及保证，具体担保内容：

- 1、由本公司董事局主席丁芑、董事郑列列提供保证担保；
- 2、以本公司名下的 13 套房产作为抵押担保。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

二〇二二年十一月十日