

广东鸿铭智能股份有限公司 第三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的内容真实、准确、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

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年10月26日（星期四）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

与会董事经审核，认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

与会董事经审核，认为：根据公司业务发展的需要，同意公司向招商银行股份有限公司东莞东城支行申请最高综合授信2,000万元人民币额度。上述综合授信形式及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内保理、国内信用证等。上述额度自董事会审议通过之日起一年内循环使用。在此授信额度内，授权公司董事长、总经理金健先生在银行的最高综合授信额度

内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营及资金需求情况使用授信额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

特此公告。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日