

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2023-057

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2023年11月28日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年12月1日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于公司向中国银行申请综合授信及在综合授信额度内贷款的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为满足公司的日常经营和业务快速发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请不超过人民币400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的综合授信，期限一年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。

在上述综合授信范围内，公司拟申请不超过人民币400,000,000.00元（大写：肆亿元整）一年期流动资金贷款。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 《关于公司向厦门国际银行申请综合授信的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为满足公司的日常经营和业务快速发展的需要，公司拟向厦门国际银行珠海分行五洲支行申请不超过人民币 30,000,000.00 元（大写：叁仟万元整）的综合授信，期限三年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 《关于公司向中国民生银行申请综合授信的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为满足公司的日常经营和业务快速发展的需要，公司拟向中国民生银行天津分行申请不超过人民币 100,000,000.00 元（大写：壹亿元整）的综合授信，期限 1 年。

公司子公司广州避雷针信用服务有限公司拟提供全额连带责任保证担保，同时公司拟以合法持有的部分国光电器（股票代码：002045）流通股股权提供质押担保。最终业务品种、期限、金额及质押股数以银行审批及实际签订的相关协议为准。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告》（公告编号：2023-058）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- (一) 第九届董事会第二十次会议决议；
- (二) 独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2023年12月2日