

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2023-019

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月24日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月21日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第一季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第一季度报告》的具体内容体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

二、审议通过《关于向银行申请新增授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道，公司拟向银行新申

请不超过伍亿元(¥50,000万元)的银行综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。综合授信期限为三年，在授信期限内，授信额度可循环使用。

为便于公司向银行申请综合授信额度相关工作顺利进行，授权总经理根据资金需求情况实施具体的融资行为，办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2023年4月24日