

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2023-023

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2023年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月8日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，其中董事及副总经理康凯先生、董事莫尚云先生、独立董事曾江虹女士、独立董事赵辉先生、独立董事李雄伟先生以通讯方式出席并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于开展票据池业务及票据质押的议案》

为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，同意公司及合并报表范围内的子公司与商业银行开展票据池业务，共享不超过人民币3亿元的票据池额度，期限为自董事会审议通过之日起3年，额度在上述业务期限内可滚动使用；在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池建立和使用可以在各自的质押额度范围内采用票据质押的方式，提供最高额质押担保合计不超过上述额度。具体事宜授权公司经营管理层办理。

**审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于开展票据池业务及票据质押的公告》（公告编号：2023-024）。

##### 2、审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

**审议结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2023年6月9日