

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2023-043

深圳科创新源新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年8月17日上午10:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年8月14日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。

2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决：

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-047）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况。

具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营需要，根据实际经营状况，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请累计不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度（以下简称“本次授信”）。

本次授信事项以公司信用为担保，有效期为自本次董事会审议通过之日起两年。公司最终获得的授信额度等具体信息以公司与交通银行深圳分行签订的协议为准。综合授信额度在授权范围及有效期内可循环使用，无需再次提请公司董事会审批。

董事会授权董事长周东先生或其指定的授权代理人全权办理本次授信所需事宜并签署相关合同等文件。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十九日