

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2024-078

## 新华都科技股份有限公司

### 第六届董事会第十四次（临时）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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议于2024年10月18日14:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2024年10月18日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议为临时召集的会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

#### 一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于实际控制人为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。关联董事陈船筑先生回避表决。

为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司2024年度计划向金融机构申请合计总额不超过人民币19亿元的综合授信额度提供担保（最终以公司实际使用的额度为准）。具体担保期限以公司与金融机构最终签订的相关文件为准。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于

实际控制人为公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。

## 二、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月十八日