

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2024-049

上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，缺席董事1人（董事王文评先生无故缺席本次会议），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司日常生产经营的资金需求，董事会同意公司增加向银行申请综合

授信额度合计不超过人民币2,200万元，同意下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司增加向银行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元，有效期一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 28 日