

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-086

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<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》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年第三季度报告》详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

2、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的议案》

经审议，董事会一致同意《关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的议案》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《关于注销 2021 年股票期权激励计划股票期权的公告》具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度。

以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期限为 5 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、公司《第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
- 3、公司《第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日