

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-041

## 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第五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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议通知于2024年12月6日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年12月9日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并形成决议。

### 一、审议通过《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》

董事会认为：子公司本次申请新增综合授信并增加担保额度，符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率、优化公司的财务结构，不存在损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该议案并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### 二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

经公司董事会审议，一致同意于2024年12月26日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第四次临时会议及第五次临时会议中需提交股东会审议的相关事项。

### 三、备查文件

1.公司第五届董事会第五次临时会议决议

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2024年12月10日