

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-082

深圳科创新源新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年12月17日下午14:30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楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月6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。独立董事徐树田先生、常军锋先生、雷永鑫先生以通讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司计划向中国银行股份有限公司深圳光明支行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行以及交通银行股份有限公司深圳分行申请累计不超过人民币48,000万元的综合授信额度。

本次申请银行综合授信额度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一年。公司最终获得审批的授信银行、授信额度等具体信息以公司与相关银行签订的协议为准，在不超过授信额度的情况下，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信贷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。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-084）。

三、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、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

二〇二四年十二月十八日