

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2025-041

顾地科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年5月26日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年5月20日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名，实际出席公司会议的董事9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为提高公司及子公司资金使用效率，公司拟以土地等资产作为抵押物向银行申请不超过15,200万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，额度有效期十二个月。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员根据实际经营情况的需要办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。董事长或董事长授权人员可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信银行及相关额度，并签署相关决定和文件。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向银行申请综合授信额度暨开具承兑汇票进展情况的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 27 日