

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨永华
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币1000万元授信，期限为一年，用

于开具银行保函及银行承兑汇票。授信的具体金额、期限、利率和相关条款以实际签署的授信合同为准。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号：2022-072)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海永天科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

上海永天科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日