

证券代码：870282

证券简称：国信达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市国信达科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2023年8月22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：2023年8月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长向国东
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟向华夏银行深圳分行申请授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营与发展需要，公司拟向华夏银行深圳分行申请不超过300万元综合授信额度，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，由公司控股股

东、实际控制人向国东及董事伍家莉、子公司惠州市国信达传导科技有限公司向深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。授信额度最终由银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权法定代表人、董事长向国东先生签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于申请书、合同协议等）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司拟向招商银行深圳分行申请授信的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 15,000,000.00 元的授信额度，以关联董事向国东自有房产提供抵押担保，向国东、伍家莉提供保证担保。贷款期限一年。贷款的最终授信额度、利率以银行实际审批情况为准，具体使用金额将根据公司实际运营需求予以确定。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司拟向光大银行深圳分行申请授信的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 30,000,000.00 元的综合授信额度，授信期限为一年半。贷款的最终授信额度、利率以银行实际审批情况为准；公司控股股东、实际控制人、董事长向国东以及公司董事伍家莉提供最高额保证担保；公司控股股东、实际控制人、

董事长向国东自有房产提供最高额抵押担保。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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事项，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

《深圳市国信达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市国信达科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日