

上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2023年10月26日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开了第五届董事会第十九次会议，会议通知于2023年10月16日以邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2023年第三季度报告》。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-028）。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：

序号	银行	拟申请额度	授信期限
1	上海浦东发展银行股份有限公司 张江科技支行	2 亿人民币	一年

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日