

证券代码：830913

证券简称：中北通磁

主办券商：山西证券

## 沈阳中北通磁科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙昊天
- 会议列席人员：王健、李宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟与银行申请授信及闲置资金理财的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2024年拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财和存款产品，

额度不超过人民币贰仟万元，上述额度可以滚动使用。拟用流动资金与银行办理综合授信和单笔授信，综合授信和单笔授信总额不超过人民币贰仟万元（具体按银行要求执行），具体方式包括但不限于开立银行承兑汇票、银行承兑汇票及商业汇票贴现、保函、开立信用证等低风险业务，同时用自有的理财或存款产品为本公司融资及票据业务提供质押担保。

2.议案表决结果：同意 7 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

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日