

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

## 郑州鸿盛数码科技股份有限公司 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3月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月29日以电话、邮件、专人送出方式发出
- 会议主持人：董事长秦国胜
- 会议列席人员：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信的议案》

##### 1. 议案内容：

基于公司发展战略及实际经营需要，公司及合并范围内子公司2024年度拟向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人

人民币18,000万元（含18,000万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度（包括2023年末存量融资余额续借，同一资产在不同金融机构间的置换，以及与拟投资建设武陟新基地相关的项目贷款）。本次申请综合授信额度的有效期为：自股东大会审议通过之日起12个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。

本次预计申请授信金额是基于公司经营情况、拟建设新基地项目申请、与金融机构沟通效率的申请预计，实际融资金额应在上述额度内视公司及全资子公司的实际经营的资金需求确定，具体授信日期、授信额度、授信期限及利率等以最终签署的合同为准。

上述授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。在办理上述授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司及其子公司的资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等关联方在内的第三方为公司授信提供担保（包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。同意挂牌公司根据实际需要为控股子公司提供担保、合并范围内的子公司对子公司提供担保、子公司对挂牌公司提供担保。

除金融机构另有要求外，股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度累计金额未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审议。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内各项文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司实际经营发展、项目建设及投资需要，根据《关于预计 2024

年度向金融机构申请综合授信的议案》，挂牌公司拟为合并范围内子公司在 2024 年度向银行等金融机构申请融资提供最高额度不超过 14,000 万元担保，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 270.76%。上述担保有效期为自股东大会审议通过之日起至 12 个月内。本次预计担保事项是公司基于新生产基地实际需要，以及金融机构长期项目融资方案涉及因素多、决策流程时间长而进行的预计，不代表公司实际担保金额，且被担保对象是全资或控股子公司，实际风险较低且处于可控范围。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，允许关联方按照《治理规则》第一百零五条及公司章程规定以资产或信用及其他合法机构、方式为融资提供担保。

董事会提请股东大会授权董事长秦国胜先生在上述担保金额范围内签署提供担保相关文件等。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述事项需要经过股东大会审议，将于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024年3月5日