

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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：东莞市厚威包装科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日 以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘章炎
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追加向银行及非银行机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度拟追加向银行及非银行机构申请不高于人民币 20000 万元的授信额度，追加后 2024 年度申请授信额度总计不高于人民币 40000 万元，以保证 2024 年度经营目标的实现。综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保

函及其他融资等。综合授信的担保方式包括但不限于房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际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确定，以实际签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

东莞市厚威包装科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 6 日