

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽祥源科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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3月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由许晓光董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

##### 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于公司预计向银行申请授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司日常经营需要，同意公司向徽商银行、兴业银行、浦发银行等银行

申请新增授信额度共 8000 万元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度具体融资方式和金额将视公司运营资金的需求以及银行最终的审批结果为准。总授信额度内，结合各银行融资成本和实际情况，各银行的授信额度可作适度调整。

2024 年第一次临时股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，授权期限为一年。

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：

本次交易为公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日