

## 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年7月15日向各位董事送达。

2、本次董事会于2024年7月17日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钊先生、黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生及周梅女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。

4、会议由董事长方谷钊先生主持，本公司监事、部分高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向浙商银行常熟支行申请授信额度1亿元的议案》

为填补部分银行到期授信空缺、拓宽融资渠道及增加优质业务渠道选择性，公司拟向浙商银行常熟支行申请授信额度1亿元，授信期限为1年。公司在取得上述银行的授信后，将视实际经营需要和资金情况，在1亿元授信额度内办理流动资金贷款、票据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等有关业务。

公司将基于未来可能发生的变化，结合各银行业务产品及其优势，综合考虑各

行用信条件（如利率、担保方式等），连同第五届董事会第九次会议已审议的综合授信额度内，合理使用各银行的授信。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年7月17日