

证券代码：870282

证券简称：国信达

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市国信达科技股份有限公司 第三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7月16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7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长向国东
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于公司拟向兴业银行深圳分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营与发展需要，公司拟向兴业银行深圳分行申请不超过500万元综合授信额度，由公司控股股东、实际控制人向国东及董事伍家莉向兴业银行

深圳分行提供担保，授信额度最终由银行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来确定。公司授权法定代表人、董事长向国东先生签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于申请书、合同协议等）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向华夏银行深圳分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营与发展需要，公司拟向华夏银行深圳分行申请不超过 500 万元综合授信额度，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，由公司控股股东、实际控制人向国东及董事伍家莉、子公司惠州市国信达传导科技有限公司向深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。授信额度最终由银行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来确定。公司授权法定代表人、董事长向国东先生签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于申请书、合同协议等）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，子公司惠州市国信达传导科技有限公司（以下简称“惠州国信达”）拟向广东博罗农村商业银行股份有限公司杨侨支行申请不超过 10,000,000.00 元的授信额度和 26,000,000.00 元承兑汇票额度，期限为三年，由

惠州国信达自有厂房抵押及母公司深圳市国信达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及董事向国东、伍家莉提供全额连带责任保证担保，最终授信额度、利率以银行实际审批情况为准，具体使用金额将根据公司实际运营需求予以确定。

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：

该议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联方为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，全资子公司惠州市国信达传导科技有限公司拟向广东博罗农村商业银行股份有限公司杨侨支行申请不超过 10,000,000.00 元的授信额度和 26,000,000.00 元承兑汇票额度，期限为三年，由董事向国东、伍家莉提供全额连带责任保证担保，向国东、伍家莉为公司关联方。

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：

关联董事向国东、伍家莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营与发展需要，公司关联方董事长向国东、董事伍家莉向公司提供不超过 2000 万元借款，借款期限 3 年，利率不超过银行中长期贷款利率，具体借款金额将根据公司实际运营需求予以确定。

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：

关联董事向国东、伍家莉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

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，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

(一)《深圳市国信达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市国信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日