

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-043

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴定刚先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及半年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024

年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-045)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-046)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《2024 年半年度财务报告》,同意将公司 2024 年半年度财务报告作为半年度报告的部分内容提交董事会审议。

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。

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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和公司《募集资金管理制度》要求,公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-047)。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

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。

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) 审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2024-048）。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 5000 万元人民币最高授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司怀宁路支行申请 5000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下融资、非融资性保函等。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十八次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日