

湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议采取通讯表决的方式于2024年11月25日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2024年11月21日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司能特科技有限公司向中信银行申请综合授信的议案》。

公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）在2023年度向中信银行申请的综合授信额度有效期限即将届满，根据能特公司生产经营对资金的实际需求情况，拟继续向中信银行股份有限公司荆州分行（以下简称“中信银行”）申请不超过20,000万元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以中信银行批准的为准）。

公司董事会授权能特公司的法定代表人全权代表能特公司与授信银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文

书均代表公司和能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。

（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-066）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十六日