

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：方正承销保荐

同方鼎欣科技股份有限公司

关于授权董事会批准总额不超过 3.2 亿元融资借款事项的公告

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、基本情况

为满足公司（含控股子公司）业务规模增长及日常运营需求，同时考虑融资环境的变化和机会，结合公司未来发展规划及 2024 年度融资借款使用情况，特提请公司股东大会授权公司董事会，审批公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资借款总额不超过 3.2 亿元的相关事项，融资方式为金融机构综合授信。授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、表决与审议情况

2024 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于<授权董事会批准总额不超过 3.2 亿元融资借款事项>的议案》。议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、对公司的影响

本次授权事项有利于公司后续推进融资工作的落实，与各合作银行顺利完成授信申请等工作。通过补充日常流动资金，能够满足公司业务规模稳定增长的需求，提高资金运营抗风险能力；同时有步骤、分批次融资也能够保证融资资金合理有效的循环，对融资成本进行有效控制。有利于公司的持续发展，对公司发展有积极促进作用，对公司正常经营无不利影响。

四、备查文件

《同方鼎欣科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日