

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2024-046

## 常州中英科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年12月10日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于2024年12月5日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用超募资金2,730万元永久补充流动资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》

经与会董事审议，认为本次担保风险可控，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次公司为全资子公司新增授信提供担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事审议，聘任吴英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

**（四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2024年12月27日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案通过。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十三次会议决议。
- 2、第三届审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日