

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：东北证券

中运科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 5 日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：董事长张清枝
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于预计向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 10 亿元（大写：壹拾亿元

整)的综合授信额度(有效期内,授信额度可以循环使用,即有效期内任何时点融资额度不超过10亿元)。上述融资期限为自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务,授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定,以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号:2024-045)。

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事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-046)。

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事项。

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

《中运科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日