

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日15:30在公司会议室以现场会议方式召开了第三届董事会第五次会议，会议通知及相关资料于2024年12月13日通过邮件或通信等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司和子公司应对各种舆论的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制订了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、审议通过了《关于增加公司及合并报表范围内的子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在已经2023年年度股东大会批准的2024年度综合授信额度的基础上，拟向银行等金融机构申请增加人民币6亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最

最终以银行及其他金融机构实际审批为准。授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。在上述期限内，授信额度可循环使用。本次增加综合授信额度事项生效后，公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币17亿元（含）。

为便于公司顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项，董事会授权公司董事长、总经理杨学新及其授权人士在上述授信额度内代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司及合并报表范围内的子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日