

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
- 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 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周太平
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足发展计划和经营需要，子公司常州欧朗汽车零部件有限公司拟向金融机构申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，具体授信品种、金额、

币种、期限、利息、担保方式等以公司与金融机构签订的合同为准。

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，无需回避表决。

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

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日