

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-104

珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十次会议。会议通知及会议资料于2024年12月17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金管理效率，公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、银行保函、银行信用证、票据贴现等，其中票据贴现不受上述额度限制，具体授信业务品种、额度和期限，以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。公司董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日