

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

江西晟琪科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈坤盛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向赣州银行股份有限公司寻乌支行（以下简称“银行”）申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，其中赣银 e 链核心企业授信额度为 1000 万元、科贷通授信额度为 1000 万元，额度期限均为 1 年，用于采购

原材料。具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。

公司法定代表人陈坤盛先生及其配偶刘瑜女士、公司全资子公司广东晟琪新材料科技有限公司及江西晟之源再生资源有限公司为公司提供连带责任保证担保。公司以机器设备为赣银 e 链核心企业授信额度 1000 万元提供抵押担保。

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不存在回避表决情形。

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

《江西晟琪科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日