

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2024-075

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长吴定刚先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，董事会同意对“销售渠道建设项目”进行结项，并同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日

期延期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥高新区支行申请 6000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向华夏银行股份有限公司合肥高新区支行申请 6000 万元人民币最高授信额度，授信期限 1 年，授信品种包括银行承兑汇票、出口应收账款融资、国内信用证、国内保理、商业承兑汇票贴现、短期流动资金贷款等。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 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，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）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 3000 万元人民币最高授信额度，授信期限 2 年，授信品种包括银行承兑汇票、非融资性保函、国内证及项下短期融资、国际证及其项下押

汇。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 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，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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三十二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日