

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2025-004

江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年1月21日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2025年1月15日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

（一）审议《关于公司申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营，稳步发展的需求，公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：

1、公司及全资子公司拟向宁波银行股份有限公司申请不超过壹亿伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。

2、公司及全资子公司拟向中国银行股份有限公司申请不超过壹亿陆仟万元人民币（或等值外币）授信额度。

3、公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司申请授信业务不超过叁亿元人民币（或等值外币）授信额度。

4、公司及全资子公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过壹亿元人民币（或等值外币）授信额度。

5、公司及全资子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度。

6、公司及全资子公司拟向华夏银行股份有限公司申请不超过壹亿元人民币（或等值外币）授信额度。

董事会授权魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关文件，包括对该等文件的任何补充、变更或修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于公司申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年1月21日