

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司
第五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：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：李建胜
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、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 6 人。

董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向上海农村商业银行青浦支行申请综合授信 4730 万元》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向上海农村商业银行青浦支行申请综合授信4730万元的流动资金贷款，具体如下：

（1）1000万元为中期流贷（经营贷），授信期限为5年，其中270万元的用途为企业正常生产经营流动资金所需或用于偿还未还贷款人贷款本金，730万元为无还本续贷；

（2）530万元为短期流贷，授信期为1年，用途为企业正常生产经营流动资金需要或用于偿还未还贷款人贷款本金，并申请签订五年期最高额相关合同；

（3）经营性物业贷款3200万元，期限12年，用于置换他行贷款及归还利息。

上述所有贷款的担保方式为本公司所属位于青浦区香花桥街道新金路123号的绿证厂房作抵押担保，产证编号：沪（2017）青字不动产权第019394号。另同意1000万元中期流贷追加本公司名2项专利作质押担保（ZL201910917555.5、ZL202110219664.7），担保期限为5年。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第五届董事会第十一次会议决议》

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日