

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6 楼）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面通知的形式发出
- 会议主持人：董事长陈萍
- 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：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规

定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司扬州分行申请综合授信》的议案

1. 议案内容：

公司向中信银行股份有限公司扬州分行申请 1 年期的综合授信融资（包括贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等），申请综合授信的总额（总余额）为人民币 1000 万元，均用于无还本续贷且皆为敞口额度。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏鼎集智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日