

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-062

中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴定刚先生
- 6.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
- 7.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》的有关规定。

（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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司董事会同意聘任薛玉女士担任公司证券事务代表职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第

四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-063）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请 7000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请 7000 万元人民币最高授信额度，其中信用授信额度 5000 万元，低风险（规定缓释）授信额度 2000 万元，授信期限 1 年，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保证、商票保贴、非融资性保函，单笔业务期限不超过 1 年。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 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请 6000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营管理的需要，同意公司向中信银行股份有限公司合肥分行申请 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贴现、商业承兑汇票贴现、其他票据贴现、商业承兑汇票保贴额度、流动资金贷款、银行承兑汇票、即期国内信用证、远期国内信用证。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 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营管理的需要，同意公司向东莞银行股份有限公司合肥分行申请 5000 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 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日