

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-053

万达信息股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年10月23日以邮件方式发出通知，于2025年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席8人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2025年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《2025年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

（二）审议通过了《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》。

为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，同意公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请总额不超过人民币

800,000 万元（含 800,000 万元，大写：人民币捌拾亿元）的综合授信额度，用途包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、保理、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行票据等，有效期一年。在上述授信额度范围内，选择金融机构并签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第八届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日