

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2026年2月10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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陶俊先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于公司拟向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足江苏俊木半导体股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需

要，保证公司业务发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币 300 万元的综合授信额度。具体内容详见 2026 年 2 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日