

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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：2026年3月19日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：肖克建
6. 会议列席人员：全体监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于拟向银行等金融机构申请办理票据贴现、信用证议付等业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，江苏兴荣高新科技股份有限公司（以下简称“兴

荣高科”或“公司”)拟向中国银行股份有限公司常州分行、中国建设银行有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行、江苏银行股份有限公司常州分行等银行申请办理商业承兑汇票、银行承兑汇票贴现和信用证议付等业务,累计票面金额不超过人民币2亿元。公司同意作为国内信用证申请人,所开出的国内信用证的受益人自股东会审议通过之日起在中国银行股份有限公司常州分行、中国建设银行有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行、江苏银行股份有限公司常州分行等银行办理国内证福费廷业务时产生的相关利息、费用及银行承兑汇票贴息费用都由国内申请人承担。本次授权有效期一年,自股东会审议通过之日起算。

详见2026年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟向银行申请办理票据贴现、信用证议付等业务的公告》(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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

董事会提议于2026年4月3日召开公司2026年第二次临时股东会。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露的《关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-009)

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

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日