

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2022-089

## 宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2022年11月28日以通讯表决方式召开。公司于2022年11月25日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会认为：公司新增不超过人民币40亿元综合授信额度有助于满足公司在经营发展中的需求，提高融资效率，降低融资成本，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

董事会同意并授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

上述授信有效期自公司第二届董事会第十九次会议批准之日起至2022年年度股东大会日。

本议案经董事表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2022年11月29日