

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2023-006

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年1月9日以电话方式发出会议通知，并于2023年1月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务需要，董事会同意公司（含全资子公司）向招商银行股份有限公司北京分行自贸试验区永丰支行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，用于包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等；董事会同意公司（含全资子公司）向中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行（以下简称“农业银行”）申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，用于包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在授信

期限内，授信额度可循环使用，实际授信额度以上述银行最终审批的授信额度为准。

为及时办理相关业务，董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司及子公司自身的名义与相关银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日