

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2023-074

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会

2023年第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会2023年第三次会议于2023年12月12日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；

根据公司业务发展的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请金额不超过人民币6,000万元整（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），并由全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保。

二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-076）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以6票同意，1票回避，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于关联交易的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

关联董事李结义先生回避表决。

四、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司聘请2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-078）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于调整认购私募证券投资基金产品金额的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的进展公告》（公告编号：2023-079）。

六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》。

因中国证券监督管理委员会、上海证券交易所于对部分上市公司监管规章及规范性文件进行制定及修订，结合公司现阶段经营管理需要，公司最新制定《金证股份独立董事专门会议议事细则》，并对《金证股份董事会议事规则》、《金证股份独立董事工作制度》、《金证股份董事会审计委员会会议议事细则》、《金证股份董事会提名委员会会议议事细则》、《金证股份董事会薪酬与考核委员会会议议事细则》、《金证股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行修订、调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

《金证股份董事会议事规则》、《金证股份独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日