

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-061

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年10月12日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月9日以电子邮件的方式送达公司各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：杨大贺、田联房以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于向招商银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限12个月。公司控股股东及实际控制人陈喆女士将为该笔授信提供全额连带责任保证担保。实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。

公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。

关联董事陈喆女士回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

三、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 12 日