

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-080

## 东华软件股份公司

### 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年12月12日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024年12月17日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币10亿元，敞口3.6亿，敞口担保方式为信用免担保，非敞口金额由我司自有合法资金提供全部保证金担保，授信期限一年。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

详见2024年12月18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-081）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司

对外投资设立子公司的议案》。

详见 2024 年 12 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-082）。

### 三、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年十二月十八日