

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2024-002

## 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的会议通知于2024年1月26日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年1月30日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为胡长根先生、罗新建先生、南霖先生、樊俊岭先生。

4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

#### 1、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，2024年度公司拟向相关银行等金融机构申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。在上述授信额度内，由公司控股子公司提供总额不超过人民币4亿元的担保，综合授信额度项下业务包括但不限于：流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票。

授信额度、业务品种和生效期限最终以银行实际审批结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以银行与公司实际签订的相关合同为准。

为提高工作效率，公司董事会授权公司总裁，在上述授信额度内，办理具体相关手续。授权期限为公司第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月，授权期限内授信额度可循环滚动使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

## 2、《关于向民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司拟在年度综合授信额度内向民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度 16,000 万元，其中敞口综合授信额度 6,000 万元，期限为 1 年。公司全资子公司北京神州视翰科技有限公司为本次授信提供连带责任保证担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日