

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2024-022

## 上海飞科电器股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日发出第四届董事会第十一次会议通知，会议于2024年8月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由公司董事长李丐腾先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了公司《2024年半年度报告及其摘要》

董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2024年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，同意公司向银行申请累计不超过100,000万元流动资金贷款，有效期限为本决议通过之日起一年。上述贷款额度可在决议有效期内滚动使用，并授权公司管理层办理具体业务和签署相关法律文件。

特此公告

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日