

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-039

珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年5月23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5月18日以电话、电子邮件等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：高伟斌、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，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于向中国银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》

为保证公司授信的延续性，满足公司生产经营和发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过人民币7,000万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东及实际控制人陈喆女士将为该笔授信提供连带责任保证担保。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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司珠海市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，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请人民币 5,000 万元的综合授信额度，期限一年。公司控股股东及实际控制人陈喆女士将为该笔授信提供连带责任保证担保。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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 24 日