

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2021-091

## 万向新元科技股份有限公司

### 2021 年第八次临时董事会会议决议公告

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。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第八次临时董事会会议于 2021 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日以通讯方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

#### 议案一、《关于子公司向银行申请综合授信的议案》

根据公司发展计划，为满足运营资金需求，公司子公司北京万向新元科技有限公司拟向南京银行北京分行申请不超过 3000 万元的授信额度；公司子公司北京天中方环保科技有限公司拟向南京银行北京分行申请不超过 1000 万元的授信额度；公司子公司北京四方同兴机电技术开发有限公司拟向南京银行北京分行申请不超过 1000 万元的授信额度。

公司拟为上述不超过 5000 万元的授信额度提供连带责任担保，期限一年。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

万向新元科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 9 日