

中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月22日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关制度的有关规定，公司总结了主要财务数据、股东信息、财务报表等情况，编制了公司2021年第三季度报告。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1亿元，信用方式，授信期限1年，主要用于申请流

动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度8000万元，总量项下全部为短期敞口授信额度，其中银行承兑汇票额度2000万元，非融资性保函额度1000万元，交易对手信用风险额度1500万元，贸易融资额度3500万元。信用方式，授信期限1年。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行北京分行申请综合授信额度2亿元，其中敞口额度1.5亿元、现金缓释及特定权限业务额度0.5亿元，信用方式，授信期限1年，业务品种为银行承兑汇票、3年以内非融资保函、银行承兑汇票贴现等。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日