

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2022-161

中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴定刚
- 6.会议列席人员：监事会、高管、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站（<http://www.bse.cn>）披露的《中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-163）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于更正 2021 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站（<http://www.bse.cn>）披露的《中科美菱低温科技股份有限公司 2021 年第三季度报告（更正公告）》（公告编号：2022-164）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展、经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请 5000 万元人民币最高授信额度，授信期限 12 个月，授信品种包括开立银行承兑汇票、国内信用证等。最终授信额度以双方最终签署的协议为准。本次授信 3000 万元担保授信需要控股股东长虹美菱股份有限公司提供连带责任担保，公司将以同等额度的有效资产提供反担保；另 2000 万元为纯信用授信。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 6000 万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展、经营管理的需要，为保证公司持续稳定健康发展，同意向杭州银行股份有限公司合肥分行申请 6000 万元人民币最高授信额度，授信期限 12 个月，授信品种包括银行承兑汇票、国内信用证等。最终授信额度以双方最终签署的协议为准，本次授信为纯信用授信。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中科美菱低温科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日