

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2024-003

## 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二次会议于2024年1月22日于公司会议室召开，本次会议的通知已于2024年1月15日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和公司章程的规定，一致通过如下决议：

#### （一）审议《关于公司申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营，稳步发展的需求，公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：

1、公司拟向宁波银行股份有限公司无锡分行申请不超过壹亿元人民币（或等值外币）授信额度。

2、公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请不超过壹亿元人民币（或等值外币）授信额度。

3、公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信业务不超过壹点伍亿元人民币（或等值外币）授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司与相关银行实际发生的融资金额为准。

4、公司指派魏忠先生为代表人并代表公司签署上述事项往来相关文件，包括对该等法律文件的任何补充、变更或修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于公司申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议《关于变更财务总监的议案》

鉴于张叶飞先生因个人原因辞任公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，经与会董事讨论，同意聘任宗娟女士担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日披露的《关于变更财务总监的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2024年1月22日