

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2024-004

## 银江技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第十次会议于2024年3月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2024年3月20日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审议，董事会认为本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次对外担保事项在董事会审批权限内，担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。

公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会

2024年3月27日