

中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2024年4月26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2024年4月19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2024年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了主要财务数据、股东信息等情况，编制了公司2024年第一季度报告。

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2024年第一季度报告》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为子公司中际联合（北京）装备制造有限公司取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

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）科技股份有限公司关于公司及子公司向浦发银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信，公司为子公司中际联合（北京）装备制造有限公司取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

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）科技股份有限公司关于公司及子公司向兴业银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日