

上海科泰电源股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年8月26日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2021年8月24日以电子邮件形式送达了全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司向浙商银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请3000万人民币综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021年8月26日