

双枪科技股份有限公司

第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2022 年 5 月 31 日以书面通知的方式发出。会议于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为进一步促进公司及下属子公司的业务发展，满足公司及下属子公司生产经营和发展需要，2022 年度公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币 44,000 万元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。其中，公司申请授信额度不超过 10,000 万元，龙泉双枪家居用品有限公司申请授信额度不超过 12,000 万元，浙江双枪竹木有限公司申请授信额度不超过 10,000 万元，浙江千束家居用品有限公司申请授信额度不超过 7,000 万元，杭州漫轩电子商务有限公司申请授信额度不超过 3,000 万元，浙江双枪进出口贸易有限公司申请授信额度不超过 2,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

上述授信额度不等于公司及下属子公司实际融资金额。在上述额度范围内，具体授信

金额、期限、授信方式等以公司及下属子公司与银行签订的正式协议或合同为准。同时授权公司及下属子公司法定代表人在上述授信额度范围和有效期内行使决策权并签署相关法律文件。

上述授权自董事会审议通过之日一年内有效。有效期内，授信额度可循环使用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 7 日