

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2022-062

浩云科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2022年12月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2022年12月14日以邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：

一、审议通过了《关于公司续聘高级管理人员的议案》。

公司董事会同意续聘李淼淼先生为公司副总经理、董事会秘书，续聘王汉晖先生为公司财务总监，任期自2023年1月3日起至2024年1月2日止。

表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司《关于公司续聘高级管理人员的公告》、高级管理人员的简历以及独立董事的独立意见等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司拟向相关银行申请额度合计为人民币33,000万元的银行综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金借款、电子银行承兑汇票、国内信用证等，授信方式为信用等，具体银行名称及拟申请额度情况如下：

序号	银行名称	拟申请授信额度 (人民币，万元)	授信期限
----	------	---------------------	------

1	中国工商银行股份有限公司广州番禺支行	8,000	36个月
2	中国银行股份有限公司广州番禺支行	5,000	36个月
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行	5,000	36个月
4	中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	5,000	36个月
5	招商银行股份有限公司广州分行	10,000	36个月
合计		33,000	

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银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限内授信额度可循环使用。董事会授权公司总经理雷洪文先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对公司上述申请银行综合授信额度事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。

公司《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2022年12月19日