

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2023-004

荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2023年2月17日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年2月21日以现场加通讯方式在公司三楼会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董事为胡长根先生、罗新建先生、南霖先生、樊俊岭先生。

4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于向中信银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请授信额度 6,000 万元，其中敞口综合授信额度 3,000 万元，期限为 1 年。具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于向中信银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、《关于兴业银行股份有限公司沈阳分行授信增加敞口额度的议案》

2022 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度 15,000 万元，其中敞口额度不超过 7,000 万元，期限为 1 年。现因经营发展需要，

公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请增加敞口额度至 7,140 万元（含已使用敞口额度）。具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于兴业银行股份有限公司沈阳分行授信增加敞口额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十一日