

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2023-003

南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 11 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意 2023 年度公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。

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）上披露的《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

经审议，董事会同意公司 2023 年度向银行申请包括但不限于新增综合授信额度、续授信额度（授信方式为信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等信用品种，2023 年度总额度不超过人民币 20,000 万元（含等值外币）。具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准，授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。同意公司控股股东、实际控制人吴立华先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保。

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）上披露的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-006）

董事吴立华先生及其一致行动人董事吴宁晨先生，系该事项关联董事，回避本议案的表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

独立董事对本议案已发表了同意提交本次董事会审议的事前认可意见，并均发表了明确同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2023年3月18日