

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2023-012

广东德生科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年3月21日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2023年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，经与会董事审议表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

鉴于公司原董事兼高级管理人员高敏女士因家庭原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去第三届董事会下设战略委员会、审计委员会委员以及公司副总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名张颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选非独立董事的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意为满足公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币 133,600 万元，授信期限为一年。具体安排如下：

序号	授信银行	授信额度（万元）
1	招商银行股份有限公司	10,000
2	中国工商银行股份有限公司	36,600
3	中国农业银行股份有限公司	10,000
4	中国建设银行股份有限公司	32,000
5	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000
6	中国民生银行股份有限公司	10,000
7	兴业银行股份有限公司	10,000
8	广发银行股份有限公司	10,000
9	渤海银行股份有限公司	5,000
合计		133,600

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于2023年4月10日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十四日