

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2023-047

广州信邦智能装备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年10月25日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月23日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

公司董事会认为：公司2023年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟在2023年度向银行申请增加不超过10,000万元人民币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款、贸易融资等（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。公司及子公司

实际融资金额将视生产经营和战略实施的实际资金需求而定。各银行具体授信额度、授信期限以银行审批为准，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。

公司董事会授权董事长和总经理代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日