

# 江西百胜智能科技股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2023年12月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知于2023年12月11日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持, 应到董事7人, 实到董事7人, 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论, 本次会议审议通过议案如下:

#### 1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求, 公司拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度, 综合授信内容包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保等综合授信业务, 担保方式为信用担保, 授信期限内授信额度可循环使用, 授信期限为自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。

同时, 董事会授权董事长在上述授信额度及授信期限内办理银行综合授信业务相关手续, 并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的

《关于向银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。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日

