

证券代码: 300084

证券简称: 海默科技

公告编号: 2024—002

海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2024年1月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请贷款的议案》:

董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请办理额度为600万美元的离岸直贷业务，申请期限为1年，具体授信业务金额、期限、用途及相关权力业务关系以公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订的相关合同或协议为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第八届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日