

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2024-009

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024年第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第一次会议于2024年3月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；

因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计69,000万元，具体如下：

根据公司业务发展的需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币19,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展的需要，公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元整（含）、额度期限不超过壹年的综合授信额度（实际

币种、金额、期限、用途以银行最终审批结果为准），担保方式为信用。

二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-011）。

三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十四日