

绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年6月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年6月14日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长胡忠华先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

（一）关于申请银行综合授信额度的议案

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司（含合并报表范围内全资子公司）拟向银行申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，其中：向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度；向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区龙域中路支行申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度；向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度；向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度；向上海银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度。最终授信额度以银行实际审批额度为准，具体融资金额将根据公司实际需求确定。本次授信期限自公司与银行签订协议之日起12个月。

上述授信的主要融资产品为：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业票据融资、供应链金融工具、保函等。

自董事会审议通过本事项之日起，授权公司董事长全权代表公司办理相关手

续，并签署相应法律文件。

本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024年6月14日