

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2024-046

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年6月17日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年6月12日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于增加2024年度向金融机构申请授信额度的议案》

公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟在前次审议通过的综合授信额度基础上增加向金融机构申请综合授信额度3亿元（即由原2024年度预计授信额度5亿元增加至8亿元），有效期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起至2024年12月31日，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2024年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024年6月18日