

证券代码：300051

证券简称：璘升科技

公告编号：2024-066

璘升科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

璘升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年6月18日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年6月21日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十八次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为满足公司日常营运资金周转，公司拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度，授信额度总金额不超过人民币70,000,000.00元，授信额度有效期限为一年，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函等业务。本次申请的银行综合授信额度由公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇提供连带责任担保，公司无需提供反担保或支付任何对价。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》。

独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提

交公司本次董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、王新、杨苹已回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议2024年第三次会议决议；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

璿升科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十一日