

## 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2023年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知以电子邮件于2023年1月6日向各位董事发出, 本次会议应参加董事7名, 实际参加董事7名, 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定, 合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蒋林煜先生主持, 与会董事就会议议案进行了审议、表决, 形成了如下决议:

**1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2023年度申请综合授信额度的议案》。**

为满足生产经营及业务发展的资金需要, 经审议, 董事会同意公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币100,000万元。融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等, 融资担保方式为信用、抵押及质押等, 在上述授信额度范围内, 公司实际融资金额以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准, 上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。公司董事会授权公司经营管理层在授信额度内办理具体授信相关事宜, 并授权公司及子公司法定代表人全权签署上述额度内有关的法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关

于预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-001）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。**

为满足公司在经营发展中的资金需要，提高决策效率，预计公司为子公司提供担保的总额度为人民币 8,000 万元（含等值外币，下同），其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 3,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 5,000 万元。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，其经营状况良好，担保额度的财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司提供担保额度预计的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-002）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**3、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常经营重大合同自愿性披露标准的议案》。**

经董事会审议，同意公司及控股子公司签署的单笔合同金额达到 1 亿元人民币以上（含 1 亿元人民币）或者连续十二个月内与同一交易对手方签署累计达到 1 亿元以上（含 1 亿元人民币）的合同（若合同中无明确具体金额，公司将根据招投标活动相关过程公告等所列信息计算合同的暂估金额），或单笔合同金额虽未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市自律监管指南第 2 号——公告格式》之《第 17 号上市公司日常经营重大合同（框架性协议）公告格式》进行对外披露。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于日常经营重大合同自愿性披露标准的公告》（公告编号：2023-003）。

**4、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用**

### **暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

为提高资金使用效率，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，该资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-004)。公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

### **5、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2023 年 2 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议的应提交股东大会表决的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-007)。

### **三、备查文件**

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日