

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2023-051

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023年第六次会议决议公告

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”）第七届董事会2023年第六次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》；

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2023年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。

二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-054）。

三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为全资孙公司珠海齐普生科技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孙公司珠海齐普生科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-055）。

议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请授信的议案》；

因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计70,000万元，具体如下：

根据公司业务发展的需要，公司向招商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，公司向兴业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，公司向平安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，公司向浦发银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币30,000万元（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。

五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过21,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募投项目进展。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

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

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。

六、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）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未来三年股东回报规划（2023-2025年）的公告》（公告编号：2023-057）。

议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2023年第二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2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日