

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2022-055

## 智度科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2022年12月21日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年12月24日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）《关于公司向中信银行申请综合授信及在综合授信额度内贷款的议案》

为满足公司的日常经营和业务快速发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币300,000,000.00元（大写：叁亿元整）的综合授信，期限一年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。

在上述综合授信范围内，公司拟申请不超过人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）一年期流动资金贷款。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- (一) 第九届董事会第十五次会议决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2022年12月26日