

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-096

佛山遥望科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2024年12月30日上午11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于2024年12月20日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会2025年度银行融资授权的议案》；

公司于2025年与中国农业银行有融资业务合作，需要签署的授信文件分散且笔数多，为简化审核程序，公司将2025年与中国农业银行的融资授信计划进行汇总，并统一提交董事会审核与授权。

以下为公司2025年与中国农业银行的计划授信额度：

银行名称	2025年提交审议授权最高总授信额度
中国农业银行	12,235万元
合 计	12,235万元

授信额度的使用上将根据公司的经营情况和市场变化选择信贷产品，以求最低的风险和最低的财务成本。

公司提请董事会授权公司董事长代表公司董事会签署在列明最高限额内申请综合授信额度或举债的相关法律文件并办理有关事宜。授信使用方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票。

本议案有效期至2025年12月31日。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日