

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-041

东华软件股份公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议，于2022年6月20日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2022年6月24日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及贷款的议案》；

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币4.6亿元（含原有授信），期限一年，担保方式为信用。

同意公司向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款，金额不超过人民币50,000万元，期限1年，担保方式为信用，最终以银行实际批复为准。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

具体内容详见公司于2022年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-042）。

三、备查文件

第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年六月二十五日