

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2022-021

东莞捷荣技术股份有限公司

第三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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 28 日下午 14:00 在公司深圳分公司会议室以现场结合视频方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中董事莫尚云先生和独立董事曾江虹女士以视频会议方式出席并表决；全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于开展票据池业务及票据质押的议案》：

为推进公司业务发展，降低公司财务成本、优化财务结构，经公司董事会审议，决定同意公司及子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币 3 亿元的票据池额度，自公司董事会审议通过之日起期限 1 年；在前述业务期限内，该额度可滚动使用；具体事宜授权公司经营管理层办理。

审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展票据池业务及票据质押的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2022年6月29日