

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2024-003

东华软件股份公司

第八届董事会第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”）第八届董事会第十四次会议于2024年1月15日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024年1月19日上午10:00以通讯及现场相结合的方式召开。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的议案》；

同意公司向中国光大银行股份有限公司北京西坝河支行申请综合授信人民币3亿元，期限一年，信用方式。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详见2024年1月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二四年一月二十日