

## 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第九次会议于2024年2月2日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年1月30日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、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

#### （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

因经营发展需要，为保证公司及全资子公司四川华神钢构有限责任公司（简称“华神钢构”）现金流量充足，公司及子公司华神钢构拟向银行申请总额为22000万元的综合授信并提供不超过5000万元的连带责任保证担保。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第十三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月三日