

证券代码：000070

证券简称：ST 特信

公告编号：2024-33

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年6月11日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届六十六次会议。会议通知于2024年6月5日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于修订前期同意为特发华银申请授信提供担保的银行具体名称的议案》

根据办理担保事项银行的要求，同意公司对董事会第八届六十一次会议审议通过的《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》决议中的银行具体名称进行修订，其他内容不变：

修订前：

“同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司申请授信额度，分别向招商银行南京分行提供连带责任保证担保人民币600万元整，向建设银行江苏省分行提供连带责任保证担保人民币450万元整。

担保具体情况以公司与上述银行签订的最高额保证合同为准。”

修订后：

“同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司申请授信额度，分别向招商银行常州分行提供连带责任保证担保人民币600万元整，向建行江苏省分行及下属分支机构提供连带责任保证担保人民币450万元整。

担保具体情况以公司与上述银行签订的最高额保证合同为准。”

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2024年6月13日