

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2025-029

东华软件股份公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2025年5月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，经半数以上董事同意豁免本次会议通知期限。会议于2025年5月23日上午10:30以通讯的方式召开。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》。

同意公司向交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称“交行北分”）申请综合授信额度人民币75,000万元，授信期限一年。业务品种包括：一般短期流动资金贷款；中期流动资金贷款；快易付买方保理；快易付共同买方保理；国内即期、延期信用证；买方押汇；电子银行承兑汇票；非融资性担保。其中，公司申请交行北分快易付共同买方额度，额度期限一年。该额度用于为公司下属并表子公司供应商在交行北分（含下属分支机构）办理保理融资业务，保理融资业务额度为人民币50,000万元，公司就交行北分（含下属分支机构）给予前述供应商保理融资的应收账款项下公司下属并表子公司的付款义务向交行北分（含下属分支机构）承担无条件付款责任，或不可撤销地授权交行北分（含下属分支机构）扣划我司账户资金清偿保理融资本息及实现债权的费用。

同意公司向北京农商银行朝阳支行申请综合授信不超过人民币 5 亿元，期限一年，信用方式。

同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行作为牵头行申请金额不超过等值人民币 6 亿元的银团贷款业务，期限不超过三年，具体以签订的《流动资金银团贷款合同》及其他相关协议或文件为准。

三、备查文件

第八届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二五年五月二十四日