

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2024-047

苏州规划设计研究院股份有限公司

第四届董事会第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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2024年11月30日向全体董事发出并送达。本次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》

公司2024年银行授信额度即将到期，基于公司战略发展规划及生产经营需要，为促进公司持续、健康发展，根据公司目前的实际情况，董事会对公司2025年向银行申请授信额度进行了审议，申请授信额度保持不变，具体如下：董事会同意公司向银行申请总额不超过18,000万元(含本数，最终授信额度及授信期限等以银行实际审批为准)的授信额度，本次额度的授权使用期限为2025年1月1日到2025年12月31日。

董事会同意公司全资子公司苏州都市空间环境设计有限公司向银行申请授

信额度保持不变，即向银行申请总额不超过 16,800 万元（含本数，最终授信额度及授信期限等以银行实际审批为准）的授信额度，本次额度的授权使用期限为 2024 年 12 月 6 日到 2025 年 12 月 5 日。

为方便后续授信合同办理，董事会同意并授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2024年12月6日