

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2022-004

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会临时会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2022 年 1 月 26 日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、关于公开挂牌转让深科技桂林 100%股权事宜（详见同日公告 2022-005）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、关于向银行申请综合授信额度事宜

根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，经董事会审议，同意本公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，该额度主要用于流动资金经营周转、开立信用证、备用信用证、银行保函、贸易融资及外汇衍生品交易（包括远期结售汇）、海外代付、银行承兑汇票等，具体如下：

（1）以信用方式向东方汇理（中国）有限公司申请等值 5000 万美元综合授信额度（折合人民币约 3.19 亿元），期限不超过 2 年；

（2）全资子公司深科技东莞以信用方式向上海银行股份有限公司深圳分行申请等值 3 亿元人民币综合授信额度，期限不超过 2 年。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十六日