

证券代码：600446  
债券代码：143367

证券简称：金证股份  
债券简称：17 金证 01

公告编号：2022-032

## 深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2022 年第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第六次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

**一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-033）。

**二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向银行申请授信的议案》。**

因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计陆亿元整，具体如下：

公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行申请金额不超过人民币叁亿元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币贰亿元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），并由全资子公司深圳市金证博泽科技有限公司提供担保。

公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币壹亿元（含）、期限不超过12个月的综合授信额度，授信用途为用于企业日常经营开支，担保方

式为信用。授信实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日