

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2026-035

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场以及通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于向银行申请授信展期的议案》

2023年4月公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请新增授信额度的议案》，为扩展融资渠道，为公司未来发展提供更加充裕的现金流，现特向银行申请上述综合授信展期，额度不超过人民币3亿元，期限不超过3年，授信额度在有效期内可循环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。

为便于公司向银行申请综合授信展期的相关工作顺利进行，授权总经理根据资金需求情况实施具体的融资行为，办理上述综合授信展期具体事宜的相关手续，签署一切相关法律文件。以上综合授信展期事项经董事会审议通过后生效。本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2026年9月18日