

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022-061

## 紫光股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议，于2022年12月23日以邮件方式发出通知，于2022年12月30日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案。

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司下属从事ICT分销业务的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为紫光数码向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请的3年期不超过人民币20亿元流动资金贷款提供连带责任保证，保证期间为自每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止，担保范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年12月31日