

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月30日以电子邮件及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：许道益
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟向工商银行绩溪县支行、绩溪县生态工业园区开发建设投资有限公司申请借款》议案

- 1.议案内容：根据公司的业务发展及生产经营状况，公司拟通过担保方式向工商

银行绩溪支行和绩溪县生态工业园区开发建设投资有限公司申请借款。

公司本次拟借款筹资最终以银行、建设投资公司实际审批的授信额度为准，具体的借款金额、借款期限将根据公司运营资金的实际需求来调整确定。借款利率按照市场利率及商定的利率确定，并按相应的要求提供担保。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日