

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市尼的科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年1月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘敏
- 6.会议列席人员：监事、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、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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

#### （一）审议通过《关于公司向中国银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因经营需要、补充流动资金，拟向中国银行东莞分行申请贷款200万元，期限壹年，借款年利率以实际签订合同时为准。

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：

此议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向中国银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

公司因经营需要、补充流动资金，拟向中国银行东莞分行申请贷款 200 万元,期限壹年,借款年利率以实际签订合同时为准,由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬为该笔贷款提供信用担保,由以下房产及土地使用权直接向中国银行东莞分行提供最高额抵押担保:

(1)东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 B 区 1 号厂房 1114,不动产权编号:粤(2016)东莞不动产权第 0022934 号;

(2)吴岳玉女士的东莞市常平镇横江夏村金凯水都凯源轩\*\*, 房产编号: 粤房地权证莞字第 2700281080 号;

(3)东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市茶山镇粟边村的国有土地使用权, 土地编号: 东府国用(2004)第特 783-2 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

因需审议公司向银行借款关联方提供担保事宜, 特提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易。

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**

《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2021年1月19日