

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

广州永融科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路300号金安大厦18楼J室公司会议室
- 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：2021年1月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴沛泽
- 6.会议列席人员：公司监事(监事郭玉婷因个人原因请假)、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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股份有限公司广州越秀支行申请授信额度的议案》议案

- 1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行（以下简称“中国银行”）申请 500 万元人民币的中期贷款额度，用于公司补充日常流动资金等日常经营周转。

公司授权陶雷先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州越秀支行签署借款事项的有关文件。

具体获批的授信品种、额度、期限、利率等事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州永融科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 21 日