

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理何建平先生
- 6.会议列席人员：证券事务代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行申请贷款暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向兴业银行股份有限公司大连分行申请总额不超过10,000万元人民币流动资金贷款及银行承兑汇票（敞口额度），用于购买材料、

支付加工费，贷款期限一年。由大连德迈仕投资有限公司为本次贷款提供保证担保，具体事项以与银行签订的合同为准。

该议案独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司于2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2021-002）、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联关系的董事长何建平先生回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向农业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司大连旅顺口支行申请总额不超过 1,500 万元人民币流动资金贷款，用于购买材料、支付加工费，贷款期限六个月。由大连金华德精密轴有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第二十三次决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日