

证券代码：430207

证券简称：威明德

主办券商：长江证券

## 武汉威明德科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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4月21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：2021年4月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：顾志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

##### 1.议案内容：

鉴于汉口银行股份有限公司科技金融服务中心（以下简称“银行”）拟同意向公司提供银行融资服务。

公司拟以名下所有的位于江夏区藏龙岛办事处藏龙岛科技园九凤街6号的

土地（不动产权证书号：鄂（2020）武汉市江夏不动产权第 0007646 号）为上述融资业务提供抵押担保。

实际贷款金额、贷款期限等相关内容以与银行实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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

经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

武汉威明德科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日