

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

## 佛山宁宇科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月3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5月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱惠冲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，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《关于补充审议公司向银行贷款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2020年8月2日收到中国银行佛山分行提供的银行贷款800万元。借款合同为《流动资金借款合同》（合同编GDK476630120207931），借款期限36个月，公

司控股股东、实际控制人朱惠冲无偿为公司借款提供最高额质押担保和保证，所担保债权之最高本金额为1000万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案董事朱惠冲为关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《补充审议公司以应收账款向银行贷款提供最高额质押》议案

1.议案内容：

2020 年 8 月 2 日收到中国银行佛山分行提供的银行贷款 800 万元。借款合同为《流动资金借款合同》（合同编 GDK476630120207931），借款期限 36 个月，公司以南通项目应收款提供最高额质押担保，所担保债权之最高本金额为 1000 万元。

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：

该议案不涉及回避表决事项

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

佛山宁宇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议

佛山宁宇科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日