

证券代码：839350

证券简称：翔飞科技

主办券商：安信证券

深圳市翔飞科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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16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6月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘一鸣
- 6.会议列席人员：董事会秘书简兴蒲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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2021年贷款授权的议案》

1.议案内容：

为及时补充公司的流动资金，保证经营活动的顺利开展，拟提请董事会授权公司总经理于2021年度在公司银行贷款总额不超过1000万元额度内，根据公司

的实际情况向银行申请贷款，并协商确定贷款时间、金额、利率、期限等具体内容，其中需要由担保公司担保的贷款，授权总经理在累计不超过 1000 万元的额度内代表公司向担保公司提供反担保并签订反担保协议。

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：

杨良军是公司总经理兼董事，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市翔飞科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市翔飞科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日