

证券代码：834959

证券简称：意迪尔

主办券商：东吴证券

## 上海意迪尔科技股份有限公司 第三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7月9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29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王占龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于公司拟向上海农商银行申请贷款》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司计划向上海农商银行浦东分行申请不超过2000万元（含2000万元）的短期流动资金贷款，期限1年，本次贷

款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司担保。由公司实际控制人王占龙以其房产向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保。公司将在授信额度内依据自身资金需求情况分批次从上海农商银行取得借款金额。

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：

王占龙回避表决。

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

1、《上海意迪尔科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日