

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

第二届董事会第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7月14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7月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周信祥
- 6.会议列席人员：全体董事、监事及全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

审议并通过关于向银行申请贷款的议案，公司拟向中国银行广州中海誉城支行申

请不超过人民币 1000 万元的贷款。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限、其他贷款条件以实际签署的贷款合同为准。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

审议并通过关于关联方为公司贷款提供担保的议案，公司拟向中国银行广州中海誉城支行申请不超过人民币 1000 万元的贷款，该贷款由公司董事长、实际控制人周信祥先生以信用为公司无偿提供连带责任担保。

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：

审议本议案时，关联董事周信祥回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意并提请公司于 2021 年 8 月 2 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2021年7月16日