

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司 第四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9月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李建胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。
董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向上海兴业银行申请授信700万元》议案

1.议案内容：

经本公司董事会讨论决定，同意向上海兴业银行申请授信700万元，由威海

路房产抵押贷款，期限 1 年，用于企业流动资金，利率为 4.15%。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向董事李建胜借款不高于 1000 万元资金》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向董事李建胜借款不高于 1000 万元用于上海鼎晖科技股份有限公司日常经营。期限 3 年，借款利率 5.4%。

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：

该议案免于按关联交易方式审议。

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

与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日