

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月15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11月5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。

董事邵成国因疫情隔离缺席，委托董事王占龙代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向南京银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司生产经营的资金需要，公司拟以信用等方式向南京银行股份有限公司

司上海分行申请总额度不超过人民币 2000 万元的短期流动资金贷款，期限不超过 1 年。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款时点、贷款利率及贷款的担保方式由公司与银行签订的贷款合同确定。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会的议案，对以下议案进行审议：

1. 关于公司拟向南京银行申请贷款的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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

1、《上海意迪尔科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海意迪尔科技股份有限公司  
董事会

2021 年 11 月 16 日