

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

## 深圳市三和朝阳科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月21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12月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长许朝勇
6. 会议列席人员：总经理汪涛先生、董事会秘书邓雪兰女士
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》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。

##### （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《关于在中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行贷款500万元》的议案

##### 1. 议案内容：

公司计划于2021年12月份继续从中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行

贷款 500 万用于公司的日常经营，借款期限为 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市三和朝阳科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-029)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案董事长许朝勇为关联方，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

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日