

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 2 月 24 日
1. 会议召开地点：公司会议室
2. 会议召开方式：现场
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 17 日以书面通知方式发出
4. 会议主持人：董事长陈志忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于向关联方借款》议案

1.议案内容：

广东奥柏瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向公司实际控制人陈志忠先生借款 750 万元，借款年利率为 8.7%，按月付息，借款期

限 5 年，到期一次性还本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，陈志忠、姜丽萍需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公司公章确认的《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日