

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司 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：2022年3月16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：2022年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭春松
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《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《关于安徽翼迈科技股份有限公司拟向中国工商银行合肥牡丹支行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国工商银行合肥牡丹支行申请贷款，贷款额度

为人民币 570 万元，其中 300 万元借款期限一年，由合肥高新融资担保有限公司为该项贷款提供连带责任担保，公司拟将 1 项房产（房产证号：皖 2018 肥西县不动产权第 0037066 号）抵押给合肥高新融资担保有限公司；270 万元为信用贷款，借款期限 180 天，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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《关于安徽翼迈科技股份有限公司拟向徽商银行合肥创新大道支行贷款的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向徽商银行创新大道支行申请贷款，贷款额度为人民币 1000 万元，借款期限一年，其中 500 万元由合肥高新融资担保有限公司为该项贷款提供连带责任担保，公司拟将 1 项房产（房产证号：皖 2018 肥西县不动产权第 0037067 号）抵押给合肥高新融资担保有限公司；另外 500 万元由合肥中小企业融资担保公司为该项贷款提供连带责任担保，公司拟将 2 项房产（皖 2018 肥西县不动产权第 0037069 号和皖 2018 肥西县不动产权第 0037068 号）抵押给合肥中小企业融资担保公司，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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。

三、备查文件目录

《安徽翼迈科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2022年3月16日