

证券代码：838644

证券简称：ST 欧迅科

主办券商：兴业证券

成都欧迅科技股份有限公司 第三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：2022年6月2日
2. 会议召开地点：四川成都市武侯区高翔东路21号2楼会议室
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5月23日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长俞祖英
6. 会议列席人员：高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定，所做决议合法有效。

（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《关于控股子公司对外融资的议案》

1. 议案内容：

因日常经营所需，公司控股子公司四川欧迅能源工程科技有限公司（以下简称“川欧”）拟向银行申请贷款额度 200 万元。川欧以位于视高镇视高大道三段 5 号 1 幢 1 层 1 号等 3 处的房屋和土地使用权为上述融资提供抵押担保。具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司授权董事长俞祖英，董事王洪杰负责川欧此次融资行为的执行和监管。

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：-

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

《成都欧迅科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都欧迅科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日