

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：东莞证券

东莞市尼的科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月31日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长刘敏
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于公司向中信银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因补充流动资金的需要，拟向中信银行申请贷款，申请授信额度人民币

500 万元，贷款授信期 3 年。借款年利率以实际签订合同时为准。

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：

此议案不涉及关联交易。

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《关于公司本次借款相关担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中信银行申请贷款，由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬、刘敏母亲刘玉萍为该笔贷款提供保证担保，由以下不动产权证向中信银行提供最高额抵押担保，相关信息如下：

(1) 东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 B 区 1 号厂房 1114 的国有建设用地使用权（土地编号：东府国用（2011）第特 22 号）；

(2) 董事长刘敏母亲刘玉萍位于东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区六区 9 幢 2601 号的国有建设用地使用权（土地编号：东府国用（1995）字第特 291-1 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因需审议公司拟向中信银行申请贷款及关联方提供担保事宜，特提请召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易。

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

东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2022年6月10日