

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司 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7月26日
2. 会议召开地点：南京市鼓楼区中山北路28号江苏商厦23层2306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7月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：陆义保
6. 会议列席人员：监事：陈小祥、曹全锋、陈霄；董事会秘书：马文礼。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于向南京银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

因公司正常经营需要，公司拟向南京银行股份有限公司紫金支行申请两笔流动资金贷款，贷款金额分别为 380 万元人民币和 120 万元人民币。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限一年，由公司控股股东陆义保及其配偶王春霞提供保证担保。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn) 披露的《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号：2022-021)

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：

本次向银行申请贷款的事项涉及关联方陆义保及其配偶为公司申请银行贷款提供担保，关联方不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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《关于向华夏银行申请贷款》议案

1.议案内容：

因公司正常经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款，贷款金额为 90 万元人民币。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限一年，由公司控股股东陆义保提供保证担保。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn) 披露的《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号：2022-021)。

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：

本次向银行申请贷款的事项涉及关联方陆义保为公司申请银行贷款提供担保，关联方不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

《南京盈放科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2022年7月26日