

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 四川帝华汽车科技股份有限公司 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8月9日
2. 会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路666号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：吴忠
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于四川帝华汽车科技股份有限公司向成都农商银行申请流动资金贷款的议案》

### 1.议案内容：

四川帝华汽车科技股份有限公司因业务发展需要及生产经营需要，拟向成都农商银行龙泉驿西河支行申请流动资金贷款 2000 万元，期限为 12 个月。

具体贷款事项如下：

1. 四川帝华汽车科技股份有限公司向成都农商银行龙泉驿西河支行申请人民币 2000 万元流动资金贷款，期限 12 个月，具体融资要素以各方实际签订的合同或协议为准。

2. 四川帝华汽车科技股份有限公司向成都农商银行龙泉驿西河支行申请用信人民币 2000 万元，用于购买钢材等。

3. 四川帝华汽车科技股份有限公司以位于成都市龙泉驿区南一路 666 号的厂房、办公用房及共用宗地（证号为：川（2017）龙泉驿区不动产权第 0010044、0010045、0010046、0010047 号，川（2020）龙泉驿区不动产权第 0005046 号）为上述借款提供抵押担保，具体担保要素以各方实际签订的合同或协议为准。

4. 我公司自然人股东吴忠、王亚丽、吴静迪及关联公司四川帝博纳科技有限公司为上述借款提供连带责任保证担保，具体担保要素以各方实际签订的合同或协议为准。

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：

该项议案无需回避表决。

### 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

《四川帝华汽车科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日