

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉益模科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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9月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月22日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：易平
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向民生银行股份有限公司武汉分行申请500万元综合授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，武汉益模科技股份有限公司向民生银行股份有限公司武汉分行申请 500 万元综合授信，担保方式为法人易平提供连带责任担保，授信期限壹年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事易平为公司提供担保为公司单方面受益行为，免于回避表决。

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《关于公司拟向上海浦东发展银行武汉分行申请 3000 万元净敞口综合授信贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，武汉益模科技股份有限公司向上海浦东发展银行武汉分行申请净敞口 3000 万元综合授信，授信品种为流动资金贷款，银行承兑汇票、法人工业厂房按揭等，担保方式为法人易平提供连带责任担保，子公司益模（东莞）智能科技有限公司提供保证，授信期限壹年，授信项下不再另行出具决议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

董事易平为公司提供担保为公司单方面受益行为，免于回避表决。

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

《武汉益模科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日