

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

## 广州市森锐科技股份有限公司 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9月16日
2. 会议召开地点：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9月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长高河福
6. 会议列席人员：部分监事、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符合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《关于公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请贷款额度暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营活动需要，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司

运行过程中的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请人民币不超过 3000 万元的贷款额度。

上述贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：

公司控股股东高河福先生、股东唐晓东先生、股东朱岸青女士提供最高额连带责任保证担保，公司的全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司提供专利质押担保。

## 2.回避表决情况

本议案关联董事高河福、唐晓东、朱岸青回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

提议于 2022 年 10 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请贷款额度暨关联担保的议案》。

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：不适用

### 3.回避表决情况：

无。

### 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

《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2022年9月16日