

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

## 广州尚恩科技股份有限公司 第四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26日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼
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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱锦英
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

#### （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《关于向兴业银行广州分行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司因日常经营发展需要拟向兴业银行广州分行申请贷款，贷款金额不超过

人民币 600 万元，用于公司日常经营周转，贷款期限一年。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东为公司向兴业银行广州分行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因日常生产经营需要拟向兴业银行广州分行申请贷款，贷款金额不超过人民币 600 万元，公司股东熊卫先生名下位于广州市天河区陶育路 88 号 409 商铺作抵押担保，公司股东朱锦英女士和熊卫先生为本次贷款提供连带责任担保。本次关联交易由关联方无偿提供，有助于公司日常经营周转，对公司的正常经营和发展有积极影响。具体相关要素，以双方签订的担保合同为主。

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：

董事朱锦英为公司向兴业银行贷款提供担保、熊卫为公司向兴业银行贷款提供房产抵押及担保，涉及关联交易事项，按照《公司章程》，朱锦英与熊卫一同回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述议案一至二需经公司股东大会审议，根据相关规定决定召开 2022 年第四次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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：

不涉及关联交易事项，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**

《广州尚恩科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日