

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司 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10月10日
2. 会议召开地点：昆山市高新区瑞科路158号（二楼会议室）
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30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事常唐银
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请4000万元综合授信额度。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-056）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于向江苏银行股份有限公司苏州分行申请贷款暨资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向江苏银行股份有限公司苏州分行申请 3500 万元授信额度，公司以自有土地厂房提供抵押担保，期限为三年。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于向江苏银行股份有限公司苏州分行申请贷款暨资产抵押担保的公告》（公告编号：2022-057）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

- 1、《昆山三景科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《平安银行股份有限公司苏州分行综合授信额度合同》；
- 3、《江苏银行股份有限公司苏州分行最高额抵押合同》。

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日