

证券代码：831296 证券简称：奥拓福主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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18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10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司日常经营需要，我公司拟以公司拥有的位于浑南新区浑南东路15-1号（全部）不动产权（房产证编号：沈房权证东陵字第N100061595号；土地证编号：东陵国用（2014）第1006号），以全资子公司奥拓福（辽宁）水刀科技有

限责任公司(原名沈阳新泰隆实业有限公司)拥有的位于浑南新区浑南东路 15-16 号(全部)不动产权(房产证编号：沈房权证东陵字第 N100062907 号；土地证编号：东陵国用(2014)第 01049 号)作抵押，向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，授信额度为壹仟伍佰万元，期限 12 个月。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案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《关于关联方为公司向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，拟向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币壹仟伍佰万元整，借款期限一年，由公司实际控制人陈平及其配偶孙冰杰提供个人连带责任保证担保；最终以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈平、陈旖旎回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 11 月 2 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

(1)《关于向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》；

(2)《关于关联方为公司向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案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

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 18 日