

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月19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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：张俊先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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）审议通过《关于与广州农村商业银行办理授信贷款暨关联方提供担保》

1. 议案内容：

为进一步扩大公司业务规模，满足公司日常经营资金活动的需求，公司拟向

广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请 1000 万元额度综合授信贷款，额度有效期批复之日起一年半时间，年利率为 3.9%，贷款额度、期限、利率等内容以与银行正式签署的贷款合同为准。本次贷款主要用于：补充日常流动资金。公司控股股东、实际控制人、法定代表人张俊先生对公司该笔贷款承担最高额担保责任，不收取公司担保费。

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：-

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

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

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日