

证券代码：872817

证券简称：德尔科技

主办券商：国融证券

四川德尔博睿科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：陶卫国
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。

（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《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，2023年公司拟向法人股东南充临江产业发展集团有限责任公司借款人民币300万元，借款

期限为1年，借款年化利率为4.35%。公司实际控制人陶卫国无偿为上述借款提供质押担保，质押物为陶卫国持有的200万股公司股份，占公司股份总额6%。详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《四川德尔博睿科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联董事，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

《四川德尔博睿科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

四川德尔博睿科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日