

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年2月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长苏农
- 会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向中国工商银行申请3000万融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请办理不超过 3000 万元融资业务，并以公司位于肇庆高新区临江工业园滨江路 21 号的土地及地上房产（宿舍楼、车间一、车间二、车间三、车间五、办公楼）作为抵押。（本次抵押贷款为续签合同，具体以公司与银行签订的合同条款约定为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《公司拟向中国工商银行申请 2000 万融资的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请办理不超过 2000 万元融资业务。同时拟在该额度内，向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请流动资金借款人民币壹仟捌佰捌拾万元整（¥18,800,00.00 元），并向肇庆高新区融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）申请贷款担保，期限三年。

公司以名下位于肇庆高新区临江工业园滨江路 21 号的 5 栋不动产以及 2022 年 11 月签订的项目编号为 G2209027 的《广东顺控新基建投资建设有限公司招标项目合同书》项下应收账款及其相关权利为上述融资业务提供抵押反担保（具体以与银行、担保公司签订的合同/协议条款约定为准）。

公司拟授权苏农代表公司与担保公司及合作银行签署上述担保融资项下的有关法律文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2023年2月9日