

证券代码：839697

证券简称：锐速智能

主办券商：开源证券

## 广州锐速智能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长张民
- 会议列席人员：公司监事成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请流动资金贷款，期限2年，贷款额度共2000万

元（实际金额、期限以银行的最终审批结果为准）。公司本次向银行申请流动资金贷款，主要用于向上游供应商支付货款，同时公司实际控制人、董事长张民及配偶彭黎黎以及股东、董事伍波及配偶赵红、广州万经投资有限公司、广州宏曦机电设备有限公司提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及公司接受关联方担保，但按照相关规定免于按照关联交易的方式进行审议，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

《广州锐速智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日