

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

## 广东顺德三扬科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2023年2月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杨志舜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司的控股子公司广东三扬网络科技有限公司拟与杨志舜

先生签订无偿借款合同，借入款项总金额不高于 150 万元人民币，借款期限不超过 12 个月。本次借款无担保。

详细情况请见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

## 2.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与本议案交易主体有关联关系，应对本议案的表决予以回避，因此本议案出席的无关联董事人数不足三人。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 3 月 6 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### 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

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司  
董事会

2023 年 2 月 17 日