

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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 20 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：2023 年 2 月 10 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长桑业兵
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人

（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《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保的公告》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司西夏墅

支行申请 1000 万元授信额度，期限三年。并由关联企业江苏奥飞商贸有限公司和常州市奥飞利达新材料有限公司以自有的土地使用权及厂房、办公楼、门卫等固定资产提供抵押担保。上述具体授信及担保事项以最终签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉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

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日