

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江证券

## 广东三向智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月16日以书面加电话方式发出
- 会议主持人：董事长伊洪良
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请新增贷款授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区

科技支行申请新增贷款授信额度贰仟万元整，综合贷款授信总额度为陆仟捌佰万元整，实际融资品种、融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人伊洪良代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署此交易相关之合同及其他书面文件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司以自有房产提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请新增贷款授信额度贰仟万元整，公司以名下的厂房及车间作为抵押物，为上述债务提供最高额抵押担保，担保期限等具体条款以签订的合同为准。抵押物具体如下：坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003702 号】、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003703 号】、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003705 号】、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003704 号】。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2023 年 3 月 10 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请新增贷款授信额度的议案》

(2)《关于公司以自有房产提供抵押担保的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《广东三向智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日