

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年2月24日
2. 会议召开地点：中山市南头镇盈穗路66号公司会议室
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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨立义
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于向金融机构借款暨资产抵押和质押的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，2023年度拟向银行等金融机构申请融资总额不超过3亿元的融资额度，公司拟以自有房产及相应土地使用权、公司的部分应收账款为上

述融资提供抵押或质押担保。基于公司的贷款存在循环贷的情况，公司具体的抵押或质押物以及抵押或质押担保期限以实际办理的抵押或质押登记为准。

公司上述资产抵押和质押有利于公司的日常经营开展，有利于公司可持续、稳定、健康发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益。

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构借款暨资产抵押和质押的公告》（公告编号：2023-001）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于向金融机构借款及资产抵押和质押的议案》《关于公司与中山市康利物业管理有限公司关联交易的议案》《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

股东大会通知详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司与中山市康利物业管理有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司生产经营需要，公司对 2023 年度的日常性关联交易进行了预计，具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2.回避表决情况

董事杨立义、杨明、喻灿与本议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》规定回避表决。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日