

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈博莱科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭海生
6. 会议列席人员：监事张要勤、黄尧明、潘敏兴
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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4人。

董事丁浩彬因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司拟向温州银行股份有限公司洞头支行申请办理授信融资，最高限额 500 万元，期限三年。公司拟为其承担在最高限额内的连带保证责任。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 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，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

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日