

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：诚通证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 1 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 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李维
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于申请银行贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的需要，拟向江苏银行股份有限公司南通跃

龙科技支行申请贷款，贷款额度人民币伍佰万元（¥5,000,000.00），最终结果以银行审批为准。贷款期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起一年。公司实际控制人李维先生、董事周建丽女士为公司向江苏银行股份有限公司南通跃龙科技支行的该笔借款提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李维、周建丽回避表决

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

《思维福特第三届董事会第四次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日