

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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2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20日以书面方式发出
5. 会议主持人：周信祥
6. 会议列席人员：全体董事、监事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《公司法》及《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2023年度向银行申请贷款及授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年度经营发展需求，公司拟向金融机构申请合计不超过3000万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）及银行贷

款，在授信额度与期限内可循环使用。公司上述申请的授信额度以及银行贷款不等同于实际发生额。公司及公司实际控制人视需要为银行贷款及授信提供担保或抵押。公司将根据实际业务需要办理，最终发生额以实际签署的贷款或授信合同为准。

本议案经股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度及银行贷款未超过上述金额的，无需另行提请董事会、股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意并提请公司于 2023 年 3 月 21 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日