

证券代码：430344

证券简称：鼎晖科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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3月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：李建胜
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事李枚因出差缺席，委托董事李建胜代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向浦发银行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向浦发银行申请额度400万元的流动资金贷款，

期限 1 年，利率为 3.85%，担保方式为中国太平洋财产保险股份有限公司提供担保。实控人李建胜及配偶连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司单方面获得利益，因此免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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

上海鼎晖科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日