

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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5月6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4月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：吴子坚董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书钟秋甜
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为拓宽公司融资渠道，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 13500 万元的综合授信额度，期限为两年，实际融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人吴子坚代表本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司签署此交易相关之合同及其他书面文件。

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：

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《关于公司拟以房产及土地提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 13500 万元的综合授信额度，期限为两年，公司拟以粤（2015）顺德区不动产权第 1115011518 号（大良街道办事处红岗社区居民委员会金斗组）、粤（2022）佛顺不动产权第 0011365 号（大良街道红岗社区良杏路 183 号）、粤（2023）佛顺不动产权第 0078826 号（大良街道金斗工业区伦桂路以东、展业路以南地块）房产及土地为该融资业务提供抵押担保，具体担保事宜以签订的合同为准。

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：

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。

（三）审议《关于公司股东为公司提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 13500 万元的综合授信额度，期限为两年，公司股东吴子坚、林灿荣、黄凯龄和新余嘉润投资管理有限公司为公司上述授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司

收取费用，具体条款以签订的合同为准。

2.回避表决情况

董事吴子坚、陈顺芝、林灿荣、黄凯龄为关联董事，对此议案进行回避表决。

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。

（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据经营管理需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用途。具体内容详见公司于2023年5月8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）上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-014）。

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：

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。

（五）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：

提请在2023年5月23日召开公司2023年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

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

1、广东成德电子科技股份有限公司《第五届董事会第三次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日