

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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 18 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 5 月 15 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《关于公司向银行申请贷款并提供反担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向银行申请贷款并由公司厂房及关联方提供反担保的公告》(公告编号:2023-015)。

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:

提请召开 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:

本议案不涉及关联事项

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六次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日