

证券代码：873586

证券简称：精鼎科技

主办券商：恒泰长财证券

武汉精鼎科技股份有限公司 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 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长廖海潮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《武汉精鼎科技股份有限公司关于向武汉农商行青山支行申请银行贷款并提供资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟向武汉农商行青山支行申请续贷 1000 万元并以公司资产进行抵押，补充公

司流动资金。

2.议案表决结果：同意 9 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, 无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《武汉精鼎科技股份有限公司关于向兴业银行武汉分行申请银行贷款并提供资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟向兴业银行武汉分行申请续贷 1000 万元并以公司资产进行抵押，补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 9 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, 无回避表决情况。

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

《武汉精鼎科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉精鼎科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日