

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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18日以书面加电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长伊洪良
- 6.会议列席人员：监事、高级管理者
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理贰仟玖佰万元贷款续贷》的议案

1.议案内容：

公司在广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行的叁仟万贷款将于 2023 年 6 月 23 日到期（借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行借字第 10020229915712041 号），公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请归还本金壹佰万元整，办理续贷贰仟玖佰万元整，实际续贷品种、续贷金额、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伊洪良代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署借款的相关合同及其他文书。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于公司以自有房产提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

公司因向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理续贷贰仟玖佰万元（原借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行借字第 10020229915712041 号），公司继续提供名下的厂房及车间作为抵押物，以双方于 2022 年 9 月 29 日签订的《最高额抵押担保合同》为本次续贷的抵押担保合同（合同编号为：四会农商银行高新区科技支行（2022）高抵字第 10120229915719340 号】，抵押物具体如下：1、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003702 号】；2、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003703 号】；3、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】；4、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003705 号】；5、坐落于肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003704 号】。

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：

本议案不涉及关联关系，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) 审议通过《关于公司权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，第 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 864,600.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（《财务部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号》）执行。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(四) 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：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2023 年 06 月 09 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理贰仟玖佰万元贷款续贷的议案》

(2)《关于公司以自有房产提供抵押担保的议案》

(3)《关于公司权益分派预案的议案》

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：

本议案不涉及关联关系，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、备查文件目录

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日