

证券代码：836377 证券简称：立义科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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5月26日
- 会议召开地点：中山市南头镇盈穗路66号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 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
- 会议主持人：董事长杨立义
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于公司为子公司银行融资提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为满足正常业务发展需要，公司控股子公司宏义新材料科技（广东）有限公司（以下简称“宏义新材料”）拟向中山农村商业银行股份有限公司火炬

开发区科技支行(以下简称“中山农商行”)申请不超过人民币 500 万元授信额度，授信期限不超过 3 年，具体业务期限以借款借据为准。由中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司(以下简称“中盈科担”)为上述业务向中山农商行提供担保，由广东立义科技股份有限公司(以下简称“公司”)向中盈科担就上述业务提供连带责任保证/质押/抵押反担保。(具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式、担保期限以公司最终签订的相关合同为准)。议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保的公告》(公告编号：2023-023)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日