

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2023年5月25日
- 会议召开地点：广州公司会议室
- 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12日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：朱嘉祥
- 会议列席人员：黄观生、王琼、熊超华、秦斌
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于股东为公司提供借款的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度日常经营需要，为补充流动资金，公司向关联股东朱嘉

祥申请借款，借款金额 200 万元，年利率 3%，期限 6 个月。具体内容以最终签订协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事朱嘉祥先生、关联董事毕晓辰先生需回避表决。

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

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日