

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和通讯方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长胡学军先生
6. 会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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《关于为子公司湖北普尔科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司子公司湖北普尔科技有限公司（简称“普尔科技”）与中国农业银行股份有限公司十堰经济开发区支行签订《借款合同》，借款金额为 1000 万元，借款期限为 12 个月。公司、公司董事胡学军及其配偶、公司董事吕钧先生及其配偶、普尔科技法定代表人李卫群为此笔借款提供连带责任保证担保，公司关联方十堰成邦市场发展置业有限公司提供最高额抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马迪雅、鞠峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事胡学军、吕钧先生因系担保人故回避表决。

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

《十堰精密新动力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日