

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 6 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长戴卫平先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款暨资产抵押的议案》。

1. 议案内容：

公司因经营需要，向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款。拟以

公司名下不动产中：1. 昆明市五华区苏家塘云立方小区 2 号地块 1 幢 1 单元 1605 室；2. 昆明市五华区苏家塘云立方小区 3-1 幢 8 层 2 室；3. 昆明市五华区苏家塘云立方小区地下车位附二层车位 253 室、322 室、252 室、248 室；4. 杨林经济技术开发区南环路与天创路交叉口西北侧的土地面积 11539.9 平方米及房屋面积 6336.46 平方米等 7 个固定资产作为抵押物，向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款。贷款金额不超过 1000 万元；贷款用途为：（1）950 万元流动资金贷款，（2）50 万元为保函额度，用于履约保函等；担保方式为公司名下不动产为贷款提供担保，贷款期限：1 年。最终以银行审批为准。

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，全体董事无需回避表决。

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

1、《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日