

证券代码：873189

证券简称：吉玉陶瓷

主办券商：开源证券

广东吉玉陶瓷股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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6月26日
- 会议召开地点：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6月10日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：钟优宴先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《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《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向广东大埔农村商业银行

行申请办理单笔金额人民币伍佰万元整（含）以下贷款业务，具体内容以公司与广东大埔农村商业银行签订的实际借款合同为准。由公司名下及股东的房产做抵押担保。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东吉玉陶瓷股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东吉玉陶瓷股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日