

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

## 广东广安科技股份有限公司 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6月30日
- 会议召开地点：行政楼二楼会议室
- 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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于化空先生
- 会议列席人员：董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东广安科技股份有限公司章程》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《关于公司拟向银行借款的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司业务经营流动资金需要，公司拟向韶关农村商业银行股份有限公

司申请流动资金贷款 200 万元，借款期限为 36 个月。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情形。

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

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东广安科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日