

证券代码：839146

证券简称：盈博莱

主办券商：恒泰长财证券

## 佛山市盈博莱科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年7月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭海生
6. 会议列席人员：张要勤、黄尧明、潘敏兴
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

佛山市盈博莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江盈博

莱新能源有限公司拟向中国银行股份有限公司洞头支行申请办理授信融资，授信额度 500 万元。公司拟为控股子公司在 650 万元（本金 500 万元及利息、违约金等）的最高限额内承担连带保证责任。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

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，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

《佛山市盈博莱科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

佛山市盈博莱科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日