

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南军芘科技股份有限公司

### 第二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7月25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7月14日以电话方式发出
- 会议主持人：曾军兰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于向中国银行湖南湘江新区分行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足日常经营发展需要，公司拟向中国银行湖南湘江新区分行申请 1000 万元银行贷款授信，期限 12 个月，由公司实际控制人曾军兰提供个人连带责任担保。

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：

本议案涉及关联方为公司提供担保，属于公司单方受益行为，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

《湖南军芘科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日