

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

## 广东聚彩智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室
- 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7月10日以书面通知方式发出
- 会议主持人：黄志雨
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合有关法律、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《关于公司为全资子公司向银行借款提供担保》议案

##### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司广东彩惠智能科技

有限公司（以下简称“彩惠科技”）拟向广发银行股份有限公司广州财富广场支行申请总额不超过 800 万元的综合授信，期限一年，最终额度以银行的实际审批结果为准。公司为上述彩惠科技向广发银行股份有限公司广州财富广场支行申请贷款提供连带责任担保。上述为子公司提供的担保无需提供任何反担保。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司为子公司向银行借款提供担保的公告》（公告编号：2023-041）。

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

《广东聚彩智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日