

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：广东南字科技股份有限公司广州分公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘汉德先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于南字科技向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币叁仟万元》

1.议案内容：

南字科技向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币叁仟万元，授信期限壹年，单笔业务期限不超过壹年，该授信将用于企业采购原材料等日常经营周转。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

会议提议于 2023 年 8 月 16 日 9 时 30 分召开 2023 年第三次临时股东大会。议案内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东南字科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-032）。

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：

无

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）审议《关于关联方为公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币叁仟万元提供担保》

1.议案内容：

南字科技向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请授信额度人民币叁仟万元，授信期限壹年，单笔业务期限不超过壹年，该授信将用于企业采购原材料等日常经营周转。本次申请由控股股东广东中轻糖业集团有限公司及实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保，保证金额为人民币贰仟万元，保证期限壹年。议案内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露台上（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号2023-031）。

2.回避表决情况

关联董事刘汉德、翁卓、黄俊、黄寒回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023年7月31日