

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：于文钦
6. 会议列席人员：于姗宏、汪晓
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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《关于经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月31日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（2023-020）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于注册地址变更并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的《公司章程变更公告》(2023-020)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛方天科技股份有限公司章程》的规定，为了保证生产经营需要，公司拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整）以下（含本数）的综合授信敞口额度，期限壹年，由实际控制人于文钦提供连带责任担保；向北京银行股份有限公司申请人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整）的借款，期限壹年。上述具体借款金额、期限以银行最终的实际审批为准。

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：

本议案涉及接受关联方提供担保，属公司单方面收益行为，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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日