

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

## 邦正科技股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月2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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵刚志先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于公司申请银行贷款的议案》

## 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向民生银行申请贷款人民币500万元，贷

款期限为 2 年，用于补充流动资金，实际贷款金额与利率以最终签订合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《邦正科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日