

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海迈科智能科技股份有限公司 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8月7日
- 会议召开地点：珠海市金湾区金帆路1226号8楼1号会议室
- 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8月4日以电话、邮件、即时通讯等方式发出
- 会议主持人：董事长缪克良
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《公司新增融资计划》议案

##### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，公司新增融资计划如下：

金融机构名称	融资额度 (万元)	借款条件
兴业银行珠海分行	6000	航空新城部分房产抵押及缪克良担保
华润银行珠海分行	4300	航空新城部分房产抵押及缪克良担保

以上融资计划并不代表实际融资金额，同意将向华润银行珠海分行的融资额度由 3000 万元增至 4300 万元授信，具体以公司与银行实际签订协议为准。相关事宜不再提请公司董事会或股东大会另行审批，公司授权公司董事长或董事会代表公司与银行签订相关文件。

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：

该议案涉及关联交易事项，公司纯受益，可免于按关联交易回避表决。

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

《珠海迈科智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日