

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王超云先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在 2023 年 8 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 8 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议《关于未弥补超过实收股本总额三分之一》的议案、审议《补充审议关于公司向全资子公司提供担保暨关联交易》的议案。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《补充审议关于公司向全资子公司提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司（以下简称“广州迅兴”）于2022年2月向上海浦东发展银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称“浦东银行”）申请流动资金贷款，贷款总额1000.00万元，单笔贷款期限一年，该笔贷款将于2023年2月21日到期，根据公司经营发展需求，广州迅兴就该笔贷款向浦东银行申请续展1年，重新签订贷款合同，由公司及董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士提供连带责任保证。

王超云、杨静汶、公司为广州迅兴提供担保均未收取任何费用

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，王超云、杨静汶、王颖姿回避表决。

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

《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2023年8月10日