

证券代码：874083

证券简称：麦克斯

主办券商：开源证券

## 浙江麦克斯科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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11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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长马雪良
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于2023年8月

11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》

1.议案内容：

浙江麦克斯科技股份有限公司（以下简称“麦克斯”）向浙江海盐农村商业银行股份有限公司于城支行（以下简称“海盐农商行于城支行”）申请的 1,000 万元银行借款，于 2023 年 4 月 27 日到期。根据公司经营发展需要，经麦克斯与海盐农商行于城支行协商，已于 2023 年 4 月 25 日进行续贷，期限自 2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日，并以麦克斯自有的（浙 2021）海盐县不动产权第 0015855 号土地随房产一并进行抵押，借款的相关信息以最终银行借款合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请银行借款暨资产抵押的公告（补发）》（公告编号：2023-012）。

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，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。

### 三、备查文件目录

《浙江麦克斯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江麦克斯科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日