

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：开源证券

广东科立工业技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）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3日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长孙立国
- 会议列席人员：公司监事会成员孙立平、曾志涛、关泳仪；高级管理人员黄兵群

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于广东科立工业技术股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现已完成 2023 年半年度报告的编写工作。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科立工业技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《广东科立工业技术股份有限公司关于公司及子公司分别使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，广东科立工业技术股份有限公司和控股子公司佛山市康立嘉传动技术有限公司拟分别利用自有闲置资金购买保本型或低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品以获取额外的资金收益。公司及子公司购买理财产品最高额度不超过人民币 30,000,000.00 元（含），在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000,000.00 元（含）。

详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科立工业技术股份有限公司委托理财的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营及融资需求，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）申请贷款授信额度 3500 万元，授信期为 1 年。公司以佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号的不动产提供抵押担保，担保最高额不超过 4400 万元。同时，公司实际控制人、董事长孙立国自愿为公司的贷款承担连带保证责任，担保的最高担保额不超过人民币 3500 万元。在授信额度内，公司将根据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨资产抵押的公告》。

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：

本议案可以免于按照关联交易事项回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2023年8月14日