

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：广东省东莞市松山湖新城路天安云谷14栋五楼
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：李鸿光
- 会议列席人员：监事、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、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于预计公司新增申请银行融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司拟向广发银行申请新增贷款累计最高不超过人民币 4000 万元；公司拟向浙商银行申请新增贷款累计最高不超过人民币 1000 万元。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司或公司关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。

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：

不适用

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《关于关联方为公司预计新增银行融资提供担保的议案》

1.议案内容：

广东合通建业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，拟为公司 2023 年度向广发银行申请新增贷款融资提供最高额度不超过 4000 万人民币的担保；拟为公司 2023 年度向浙商银行申请新增贷款融资提供最高额度不超过 1000 万人民币的担保。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李鸿光、陈子安回避表决。

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) 审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司同日披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）

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：

不适用

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

广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日