

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：开源证券

## 上海力阳道路加固科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长陆阳
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》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《关于<2023年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-039。

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《关于拟向交通银行股份有限公司武汉江岸支行申请办理保理业务的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，加速资金周转，公司拟向交通银行股份有限公司武汉江岸支行申请办理保理业务，业务期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，本次保理融资款不超过 500 万元、具体办理保理业务的金额、期限等以实际签订的单项保理合同为准。提请董事会授权公司管理层在本议案批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

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：

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。

### 三、备查文件目录

1.上海力阳道路加固科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日