

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：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18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长李军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司

监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、2023年半年度公司的经营状况、财务状况、法人治理情况等，公司编制了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。

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。

（二）审议通过《关于追认实际控制人对公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2023年1-6月，公司实际控制人李军累计向公司提供借款4,707,957.00元；实际控制人李晓红累计向公司提供借款595,859.41元。2023年下半年，公司预计再向实际控制人李军、李晓红申请财务资助，全年合计不超过1000万元。实际控制人向公司提供的借款均为无息借款，用于公司补充流动资金，借款期限1年。

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：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，所涉关联方无需回避表决。

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）审议通过《关于追认银行贷款及实际控制人为贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司流动资金需求，公司于2023年上半年新增银行贷款合计1100万，其中公司信用贷款500万；公司于2023年3月向江苏银行股份有限公司申请流动资金贷款600万元，实际控制人李军以房产为抵押为上述贷款提供担保，同时实际控制人李军、李晓红为上述贷款提供连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，所涉关联方无需回避表决。

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

深圳超然科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日