

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月1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28日以书面方式发出
- 会议主持人：岳本贤
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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《关于公司拟向银行申请贷款暨知识产权质押的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司大连西安路支行申请人民

币流动资金贷款，拟综合授信额度 800 万元，授信期间为 1 年，公司拟用知识产权质押；拟向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请人民币流动资金贷款，拟综合授信额度 500 万元，授信期间为 1 年。具体均以签订的相应协议为准。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。

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

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日