

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王超云
- 会议列席人员：全体监事会成员、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于提议召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会，

审议《关于全资子公司向银行借款并由公司提供担保的议案》

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《关于全资子公司向银行借款并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司（以下简称“广州迅兴”）于 2022 年 10 月向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行（以下简称“中国银行”）申请流动资金贷款，贷款总额 3000.00 万元，单笔贷款期限一年，该笔贷款将于 2023 年 10 月到期，根据公司发展需求，广州迅兴就该笔贷款拟向中国银行申请续展 1 年，重新签订贷款合同，由公司及董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士提供连带责任保证。

王超云、杨静汶、公司为广州迅兴提供担保均未收取任何费用。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，王超云、杨静汶、王颖姿回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届董事会第七次会议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日