

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12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9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请续贷暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：

深圳市巨潮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务

发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请续贷金额为 10,000,000.00 元(人民币大写：壹仟万元整)，续贷期限为 12 个月。以购买的房产(恒大时尚慧谷大厦 7 栋 318、7 栋 319)为抵押，同时由公司股东刘刚提供连带责任保证担保，以上续贷最终以中国银行股份有限公司深圳龙华支行签署的合同为准。

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：

公司 2022 年年度股东大会审议通过了：

《关于公司拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》的议案；

表决结果：普通股同意股数 18,060,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日