

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

## 考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 MENG YAPING
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《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。

董事张鑫因出差缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董事 STEFANO MANCINI、MARCO SPALLAROSSA 和 MATTIA TOGNALI 因在意大利以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

1、为满足公司经营及业务发展的资金需要，考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司南海大沥支行申请 500 万元综合授信额度；

2、一致同意以本公司名下的知识产权（专利）为本公司在南海农行及其辖下的大沥支行办理融资及非融资性业务提供抵押担保或质押担保。担保限额及担保范围以实际签订的担保合同约定为准。

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，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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日