

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

## 湖南佰裕科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月14日，电话及书面通知
- 会议主持人：石海金
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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《关于公司拟向银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向长沙银行股份有限公司湘潭九华支行申请 1000 万元贷款，股东石海金和周文志分别拟以其持有的 520 万股和 480 万股公司股权提供质押担保，具体利率及其他事项以公司与长沙银行股份有限公司湘潭九华支行签订的合同为准。

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：

本议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免予按照关联交易方式审议，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

### （一）第三届董事会第六次会议决议；

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 21 日