

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

## 大连奥远电子股份有限公司 第四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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议董事长通知的时间和方式：2023年9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡剑锋
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于提供对外借款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向非关联方大连工创科技服务有限公司（以下简称“工创科技”）提供借款人民币 400 万元用于该公司正常业务经营，期限为 2 年，年利率为 5%，借款期限届满前，工创科技可提前全部或部分还款，利息按资金实际使用天数计算。工创科技非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。工创科技为公司的合作伙伴，公司与其合作关系良好，此笔对外借款的资金风险较低。工创科技已归还前期欠款，原借款协议终止。工创科技最近一期的资产负债率未超过 70%，单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此本议案无需提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《大连奥远电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

大连奥远电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日