

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

## 广东高瓷科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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22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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邹国奎先生
- 会议列席人员：董事、监事成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司申请银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司茂名市分行贷款人民币700万元，借款期限一年，具体内容以双方实际签署的合同为准。

上述贷款以本公司股东邹国奎和邹亚剑的妹妹邹惠玲房产作为抵押物，由本公司股东邹国奎、邹亚剑及其配偶李健敏、赵林妹提供担保，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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：

公司股东邹国奎、邹亚剑及其配偶李健敏、赵林妹为本次银行贷款无偿提供担保，其妹妹邹惠玲无偿以房产作为贷款抵押物，属于公司单方面获得利益的交易，按照相关规定可以免于按照关联交易进行审议和披露，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

《广东高瓷科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日