

证券代码：831296

证券简称：奥拓福

主办券商：开源证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2023年9月26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：董事长陈平
- 会议列席人员：监事王丹、高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中信银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进业务发展及经营正常需要，公司拟向中信银行

股份有限公司沈阳分行申请授信，授信额度不超过人民币 300 万元，限期壹年。
具体贷款金额、期限、利率等以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟向辽宁沈抚农村商业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进业务发展及经营正常需要，公司拟向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度不超过人民币 1500 万元，限期壹年。根据 2019 年已与辽宁沈抚农村商业银行签订的《最高额抵押合同》，在 2019 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间内，以公司拥有的浑南新区浑南东路 15-1 号（全部）不动产权提供不超过 988 万元的抵押担保，以全资子公司奥拓福（辽宁）水刀科技有限责任公司拥有的浑南新区浑南东路 15-16 号（全部）不动产权提供不超过 512 万元的抵押担保。公司实际控制人陈平及其配偶孙冰杰提供连带责任担保。具体以公司与银行签订的贷款（借款）合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 1500 万元，限期壹年，该笔贷款由公司实际控制人陈平及其配偶孙冰杰提供个人连带责任保证，最终以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈平、陈旖旎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日