

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长戴卫平先生
6. 会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司因在国内外采购及销售产品时，可能涉及向客户提供国际保函及国内

保函、开立人行电票承兑以及支取流动资金贷款的业务需求，经与招商银行股份有限公司昆明分行洽商，公司拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信人民币伍佰万元整，用于公司在与客户签订购销合同后，需要提供国际保函及国内保函、银行承兑汇票开具以及支付货款时使用，期限 1 年，担保方式为信用担保，贷款期限为 1 年。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

1、《昆明鼎邦科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日