

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于献明
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（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《申请银行授信暨资产抵押额度》

1. 议案内容：

苏州伊塔电器科技股份有限公司因经营发展需要拟向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请授信额度，授信金额为3300万元整，期限1年。本次贷款由公司自有土地和厂房为此次融资作为抵押物，抵押期限五年（不动产权证号：苏（2018）苏州市不动产权第7000708号），具体内容以实际签订合同为准。

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：

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

公司第三届董事会第八次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日