

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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10月17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10月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许朝勇先生
- 会议列席人员：董事会秘书李冰冰女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》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《关于为全资子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

三和朝阳科技（襄阳）有限公司为解决项目经营资金需求，拟在湖北谷城农

村商业银行南城支行办理 300 万流动资金贷款，贷款期限 1 年，年利率 4.6%，由深圳市三和朝阳科技股份有限公司提供设备抵押担保，并由公司为本次贷款提供连带责任保证担保。三和朝阳科技（襄阳）有限公司以不动产抵押。（具体金额、期限等内容以正式签订的合同为准）。议案内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《担保公告》，公告编号：2023-024。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 18 日