

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证券

广东嘉悦科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周悦先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《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《关于公司向中国银行东莞分行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的发展需求，公司拟向中国银行东莞分行申请续贷，贷

款金额为 1000 万元，并提交股东大会审议，本次贷款用于补充公司流动资金，具体内容以公司实际签署贷款合同为准。

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：

不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2023年11月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于公司向中国银行东莞分行申请贷款的议案》。

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：

不存在回避表决情况。

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

《广东嘉悦科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东嘉悦科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日