

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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14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11月3日以书面方式发出
- 会议主持人：敬君安
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家相关法律、法规及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《向成都银行股份有限公司武侯支行申请流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请流动资金贷款，贷款金额为800万元人民币。具体内容详见公司于2023年11月

14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2023-013）。

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

《成都天创微波技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日