

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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11月23日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司大连分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司大连分行申请总额度不超过500万元贷款，由公司董事刘勇提供保证担保。具体利率及其他事项以公司

与中信银行股份有限公司大连分行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第二十三次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日