

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

## 武汉光谷卓越科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2023年11月24日
2. 会议召开地点：公司十二楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹民先生
6. 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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6人。

董事焦利平因在国外原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事江玲萍、刘家镇因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请授

信并由关联人提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请综合授信额度人民币 4,000 万元，授信期限为 2 年，由公司名下不动产（权证编号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0002108 号、鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0001160 号）抵押担保，董事长、法定代表人曹民及其配偶吉云提供全额连带责任保证。

加上本次担保金额，曹民及吉云等关联方为公司提供的有效担保累计合同总额为 12,900 万元，没有超过 2022 年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年预计日常关联交易报告的议案》中 1.5 亿元的贷款担保关联交易预计总额。

公司董事会授权曹民代表本公司与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行签订综合授信有关合同及文件。

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：

关联董事曹民及孙新桃（一致行动人）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

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日