

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄建奎先生
6. 会议列席人员：第三届监事会全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员。

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

董事万海峰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信贷款》的议案

1. 议案内容：

公司近期与中国银行武鸣支行（以下简称银行）协商沟通，为满足公司日常经营发展的需要，公司拟向银行申请借款人民币 4,000,000 元（肆佰万元整）用于补充公司流动资金。公司拟同意银行提出的下列借款条件：

- 1、向银行申请 4,000,000 元（肆佰万元整）的贷款，该笔贷款为信用贷款，无需资产抵押，贷款额度及利率最终以银行审批为准。
- 2、以广西商大科技股份有限公司生产经营收入作为还款资金来源。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（贷款）有关的合同、协议、凭证等文件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西商大科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 12 月 22 日 9:00 在广西商大科技股份有限公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。股东大会审议事项：

《关于公司向金融机构申请授信贷款的议案》。

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：

该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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日