

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司

## 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月7日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 会议主持人：刘鹤群先生
- 会议列席人员：董事会秘书康帅、监事会主席程云驰、监事徐立波、监事郑绍华
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》

## 1. 议案内容：

公司为满足业务发展需要，补充流动资金，拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币1500万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，授信期限自协议生效之日起1年止。为获得上述授信额度，公司拟以位于辽宁省沈阳市

和平区三好街 136 号的国有建设用地使用权/房屋所有权（辽（2018）沈阳市不动产权第 0044660、0044460、0045064、0044455、0044616、0045174、0045160、0044429、0044318 号和辽（2020）沈阳市不动产权第 0316418 号、0316041 号）为综合授信额度内的授信、借款提供担保。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述额度在授信协议有效期限可以循环使用。

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：

不存在回避表决情形。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第三次会议通过的《关于公司向招商银行申请授信额度的议案》尚需公司股东大会批准，因此提请公司股东于 2023 年 12 月 22 日上午 9:00 时——10:00 时，在沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

不存在回避表决情形。

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

一、《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日