

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

## 广东优贝科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长骆国清先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东优贝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （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《对控股子公司申请银行贷款担保额度的议案》

##### 1. 议案内容：

子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）因战略发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请固定资产

贷款：金额不超过人民币捌仟万元，用于优贝精化年产3万吨汽车养护产品扩建项目建设，贷款期限和还款方式以银行协定结果为准。

母公司广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）为优贝精化银行贷款提供连带保证担保并以公司持有的优贝精化的100%的股权为上述固定资产贷款提供追加质押，分别与银行签署《最高额保证合同》和《最高额权利质押合同》，连带保证担保和质押担保的债权最高余额均折合人民币壹亿零捌佰万元整，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。

公司于2023年12月11日发布的公告（编号2023-034）中提及的担保金额及对应的担保合同作废。本次担保不占用公司第三届董事会第六次会议决议《预计对控股子公司提供担保额度的议案》中的担保额度。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开2023年度第四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》、《广东优贝科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于2023年12月31日上午10点召开2023年度第四次股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

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

广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

广东优贝科技股份有限公司  
董事会

2023 年 12 月 14 日