

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以通信方式发出
5. 会议主持人：董事长于万钦
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事程诗凯因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年向银行申请借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、借款事项

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司（包括控股子公司，孙公司）预计在 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 3500 万元的融资需求（银行借款或银行授信），用于日常经营使用，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。上述申请借款事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款额度内的融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

关联担保：

上述贷款预计由关联方控股股东（重庆筱筑企业管理咨询有限公司）、实际控制人（于万钦）提供担保，具体将以银行所需的担保方式为公司借款提供担保（最终以签订的担保合同为准）或反担保（最终以签订的反担保合同为准）。

2、本借款的必要性及合理性

公司向银行申请借款是日常经营发展所需，补充公司的流动资金，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联担保，董事于万钦需回避该议案的表决

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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需交股东大会审议的议案。

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：

本议案无回避表决情况

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

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日