

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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25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15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘汉德先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

根据经营管理需要，公司于2023年5月26日召开的2022年度股东大会审

议通过《2022年年度权益分派方案》，详见公司2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东南字科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-027）。现拟变更公司的注册资本及股本，并修订公司章程相应条款。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东南字科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-043）。

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：

无

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《关于南字科技向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元》

1.议案内容：

公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于南字科技向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信组合额度人民币壹仟万元》

1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信组合额度人民币

壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联方为公司向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信组合额度人民币壹仟万元提供担保》

1.议案内容：

公司向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信组合额度人民币壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》（公告编号 2023-044）。

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：

关联董事刘汉德、翁卓回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟注销分公司广东南字科技股份有限公司广州分公司》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高公司管理及运营效率，降低运营成本，公司拟注销分公司广东南字科技股份有限公司广州分公司。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号 2023-049）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

会议提议于 2024 年 1 月 15 日 9 时 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《广东南字科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2023-047)。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于关联方为公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元提供担保》

1.议案内容：

公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由广东中轻糖业集团有限公司及实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台上 (www.neeq.com.cn) 披露的《关联交易公告》(公告编号 2023-044)。

2.回避表决情况

关联董事刘汉德、翁卓、黄俊、黄寒回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日