

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年1月2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22日以邮件方式发出
- 会议主持人：王永平
- 会议列席人员：陈静、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《向重庆银行股份有限公司渝中支行申请授信陆佰万元相关事宜》

1. 议案内容：

本公司向重庆银行股份有限公司渝中支行申请中长期流动资金贷款 350 万

元，期限叁年，并同意将本公司名下位于重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号的房产作为本次授信的抵押担保。

同意本公司向重庆银行股份有限公司渝中支行申请中长期流动资金贷款 250 万元，期限叁年，并同意将本公司名下位于重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 2 号的房产作为本次授信的抵押担保。

若银行最终审批同意给予重庆多邦科技股份有限公司的授信小于本公司申请金额，本决议仍有效，不用再作出决议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《重庆多邦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日