

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10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29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈志忠
- 会议列席人员：全体监事和高管
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司四会市奥柏瑞智能科技有限公司拟向银行金融机构申请融资贷款，贷款金额不超过6,000.00万元，贷款期限5年，公司拟为上述贷款提

供连带责任担保，担保方式不限于资产抵押、质押及信用担保。

公司为全资子公司提供担保的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-003）。

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：

不涉及关联事项，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《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

因全资子公司四会市奥柏瑞智能科技有限公司业务经营发展需要，拟向银行金融机构申请融资总额不超过 6,000.00 万元的贷款，全资子公司拟以四会市东城街道黄岗居委会新源路 3 号的 1#厂房和综合楼为上述融资提供抵押担保。基于全资子公司的贷款存在循环贷的情况，具体的抵押担保情况以实际办理的抵押登记为准。

资产抵押的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。股东大会通知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发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2024-004)。

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：

不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公司公章确认的《广东奥柏瑞科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日