

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄建奎先生
- 会议列席人员：第三届监事会全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事万海峰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信贷款》的议案

1.议案内容：

公司近期与南宁市武鸣区农村信用合作联社南宁东盟经济开发区信用社（以

下简称信用社）协商沟通，为满足公司日常经营发展的需要，公司拟向信用社申请借款人民币 14,000,000 元（壹仟肆佰万元整）用于补充公司流动资金。公司拟同意信用社提出的下列借款条件：

（1）、向信用社申请 14,000,000 元（壹仟肆佰万元整）的贷款，该笔贷款为抵押贷款，以子广西商大科技股份有限公司土地厂房作为抵押，贷款利率最终以信用社审批利率为准。

（2）、追加全体股东对信用社 14,000,000 元（壹仟肆佰万元整）的借款承担连带责任保证担保。

（3）、以广西商大科技股份有限公司生产经营收入作为还款资金来源。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（贷款）有关的合同、协议、凭证等文件。

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：

公司全体股东无偿为公司提供担保，公司单方面受益的关联交易豁免回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，是公司申报挂牌时为公司出具 2015-2016 年度审计报告、为公司出具 2017-2022 年度审计报告的会计师事务所，对公司业务熟悉，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，按时为公司出具客观、公正的专业报告。董事会拟提请股东大会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易，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》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西商大科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 1 月 31 日 9:00 在广西商大科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。

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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十一次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日