

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

广州锐嘉工业股份有限公司 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 16 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区埔南路 63 号锐嘉工业二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：董事长丁维扬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、出席会议董事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

（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《关于公司申请银行贷款暨专利质押》议案

1. 议案内容：

广州锐嘉工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年向兴业银行股

份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）申请流动资金贷款 800 万元，并拟于 2024 年需要用款时申请发放贷款，该笔贷款以公司名下 5 项专利提供质押。

本次专利质押是为公司向相关银行申请借款，用于公司业务发展及日常经营需要，有利于公司持续稳定经营，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

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。

三、备查文件目录

《广州锐嘉工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日