

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芘科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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17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：2024年1月3日以电话方式发出
- 会议主持人：曾军兰
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信及贷款暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：

同意湖南军芘科技股份有限公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度，授信额度人民币 800 万元整（其中敞口授信额度为人民币 800 万元整），具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。

担保方式：

- 以公司名下的自有房产作抵押担保，位于长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 901；长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 903；长沙市岳麓区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 904 工业房地产提供抵押担保（产权证编号：湘（2018）长沙市不动产权 0108734 号、湘（2018）长沙市不动产权 0118228 号、湘（2018）长沙市不动产权 0118231 号）。
- 以曾军兰持有的军芘科技（股票代码 832863）200 万股股权作为质押，该质押业务已办理完成。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信及贷款》的议案

1. 议案内容：

根据湖南军芘科技股份公司发展需要及经营性资金储备需求，同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请信用贷款，贷款资金人民币 200 万元，贷款年利率 4.5%，借款期限两年，具体内容以双方实际签署的合同为准。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南军芘科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日