

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议更正公告

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。

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-060），由于上述公告存在错漏，现对相关公告进行如下更正：

一、更正事项内容

更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年向银行申请借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、借款事项

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司（包括控股子公司，孙公司）预计在2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币3500万元的融资需求（银行借款或银行授信），用于日常经营使用，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。上述申请借款事项在2024年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款额度内的融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

关联担保：

上述贷款预计由关联方控股股东（重庆筱筑企业管理咨询有限公司）、实际控制人（于万钦）提供担保，具体将以银行所需的担保方式为公司借款提供担保（最终以签订的担保合同为准）或反担保（最终以签订的反担保合同为

准)。

2、本借款的必要性及合理性

公司向银行申请借款是日常经营发展所需,补充公司的流动资金,有利于公司持续稳定发展,不会对公司经营产生不利影响,不会损害公司及股东利益。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联担保，董事于万钦需回避该议案的表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计2024年向银行申请借款及关联交易的议案》

1. 议案内容：

1、借款事项

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司（包括控股子公司，孙公司）预计在2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币3500万元的融资需求（银行借款或银行授信），用于日常经营使用，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。上述申请借款事项在2024年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款额度内的融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

关联担保：

上述贷款预计由关联方控股股东（重庆筱筑企业管理咨询有限公司）、实际控制人（于万钦）提供担保，具体将以银行所需的担保方式为公司借款提供担保（最终以签订的担保合同为准）或反担保（最终以签订的反担保合同为准）。

2、本借款的必要性及合理性

公司向银行申请借款是日常经营发展所需,补充公司的流动资金,有利于公司持续稳定发展,不会对公司经营产生不利影响,不会损害公司及股东利益。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联担保，董事于万钦、廖东英需回避该议案的表决

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化，更正后的具体内容详见公司于 2024 年1月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2023-060）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日