

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、网络视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长苏农
- 会议列席人员：公司全体董事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向中国工商银行申请3000万融资的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆高新区支行申请办理不超过3000万元融资业务，并以公司位于肇庆高新区临江工业园滨江路21号的土地及地上房产（宿舍楼、车间一、车间二、车间三、车间五、办公楼）作为抵押。

（本次抵押贷款为续签合同，具体以公司与银行签订的合同条款约定为准）。

2.议案表决结果：同意6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

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2024年1月22日