

证券代码：870719 证券简称：方天股份 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛方天科技股份有限公司 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26日
- 会议召开地点：方天股份会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：于文钦
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的要求。

（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2024年度向银行及其他非金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，

公司 2024 年度拟向银行及其他非金融机构申请不超过 8000 万元人民币的信用贷款。具体贷款时间及金额根据公司发展过程中的实际需求为准。

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：

本议案不涉及回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-002)。

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，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

《青岛方天科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛方天科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日