

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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2月23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2月18日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理李小平
- 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：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请交通银行股份有限公司中山分行授信额度的议案》

1. 议案内容：

经交通银行股份有限公司中山分行审批同意给予公司综合授信方案为：

(1) 固定资产投资贷款(用于项目工程建设及生产设备采购额度 17000 万元,授信业务期限为 10 年,提供公司位于中山市东凤镇和泰村用地(不动产编号:粤(2022)中山市不动产权第 0258085 号,土地面积:19705.50 平方米)及在建工程作为抵押担保。

(2) 组合授信额度 3000 万元,用于企业日常经营周转,授信期限 1 年,提供公司位于中山市东凤镇和泰村用地(不动产编号:粤(2022)中山市不动产权第 0258085 号,土地面积 19705.50 平方米)及在建工程作为抵押担保。

2.议案表决结果:同意 7;反对 0;弃权 0。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

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《关于召开广东欧曼科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议上述议案(一)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不存在回避表决情况。

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

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第十七会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日