

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以电话方式发出
- 会议主持人：卓勇
- 会议列席人员：公司高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司广州环城支行申请贷款额度2,000万元，由公司实际控制人卓勇及其配偶提供连带保证担保，同时，公

司以一项发明专利作为质押担保，具体利率、期限等以与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

卓勇无偿为公司提供连带责任担保，属于公司单方面获得利益的交易，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

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

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日