

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 15 日
- 会议召开地点：上海元方科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：卢铁男
- 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：

本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于向银行申请授信贷款及相关担保的议案》

1. 议案内容：

一、申请银行授信/贷款额度及担保的基本情况

- （一）公司拟向上海农村商业银行股份有限公司申请不超过 1000 万元人民币授

信/贷款额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人卢铁男拟为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。

（二）公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过 1,500 万元人民币授信/贷款额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人卢铁男拟为该笔银行授信/贷款提供连带责任保证担保。

上述银行授信贷款的具体贷款额度、贷款起止期限、贷款利率及费用等以公司与银行最终签署的协议为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司授权公司董事长在上述贷款额度及授信/贷款期限内办理一切与前述贷款相关手续，并签署相关法律文件。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。

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

上海元方科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

上海元方科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日