

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司 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3月18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3月13日以书面方式发出
- 会议主持人：赖增伟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（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《关于拟向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

由于公司计划及正在实施的项目较多，资金占用额较大，经营流动资金略

显不足，为不影响公司的正常经营，同时降低公司的融资成本，公司拟向银行申请 2,000 万元的贷款授信额度，贷款期限一年，用于补充公司流动资金，公司可在授信额度范围内申请贷款。

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：

无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案——向厦门市保安集团有限公司销售商品或提供劳务》

1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司关联交易公告》(2024-007)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘小花回避表决。

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

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日