

证券代码：839765

证券简称：齐心科技

主办券商：西部证券

宁波齐心科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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7日以书面方式发出
- 会议主持人：王敏君
- 会议列席人员：胡军辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司向宁海农村商业银行力洋支行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向宁海农村商业银行力洋支行申请一笔综合授信额度，金额为 600 万元，期限 1 年，公司以自有的土地提供抵押担保，土地坐落：黄坛镇 11-2 地块，面积 24160 平方米；公司法定代表人王敏君及其配偶王未未无偿向贷款银行提供个人连带责任担保，该关联担保事宜已在公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）中预计。

公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终以实际签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行宁海支行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行宁海支行申请一笔综合授信，申请综合授信总额 350 万元，授信期限一年。

宁波优敏特市政建设有限公司无偿为本次贷款提供担保，法定代表人杨显英及其配偶丁爱妙无偿向贷款银行提供个人连带责任担保。

公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理王敏君及其配偶王未未无偿向贷款银行提供个人连带责任担保，该担保事宜已在公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）中预计，同时王未未追加个人房产作为抵押。

公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终以实际签署的合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宁波齐心科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

宁波齐心科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日