

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：广州市天河区华观路1933号万科云A栋610房
- 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1日以邮件/通讯方式发出
- 会议主持人：李向阳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司拟向广发银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向广发银行股份有限公司申请授信贷款，额度不超过7000万元（可循环使用）。贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限2年。

具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

董事李向阳、韩迎超、股东李燕生为公司无偿提供个人连带责任保证并附带抵押物。

序号	不动产权证号	不动产单元号	不动产坐落地址	不动产建筑面积(单位: m ²)
1	京(2020)海不动产权第0056167号	110108012001GB00448F00020079	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1101	82.85
2	京(2020)海不动产权第0056165号	110108012001GB00448F00020080	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1102	108.81
3	京(2020)海不动产权第0056163号	110108012001GB00448F00020081	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1103	87.14
4	京(2020)海不动产权第0056176号	110108012001GB00448F00020082	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1105	83.25
5	京(2020)海不动产权第0056178号	110108012001GB00448F00020083	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1106	52.64
6	京(2020)海不动产权第0056181号	110108012001GB00448F00020084	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1107	55.1
7	京(2020)海不动产权第0056182号	110108012001GB00448F00020085	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1108	57.55
8	京(2020)海不动产权第0056170号	110108012001GB00448F00020086	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1109	137.77
9	京(2020)海不动产权第0056164号	110108012001GB00448F00020087	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1110	37.49
10	京(2020)海不动产权第0056162号	110108012001GB00448F00020088	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1111	56.39
11	京(2020)海不动产权第0056166号	110108012001GB00448F00020089	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1112	88.53
12	京(2020)海不动产权第0056177号	110108012001GB00448F00020090	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1115	76.9
13	京(2020)海不动产权第0056179号	110108012001GB00448F00020091	海淀区北三环西路99号院3号楼10层1116	85.99
合计				1010.41

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》第一百一十二条第（五）项，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进行审议。因此董事李向阳、韩

迎超无需回避表决。

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《关于公司拟向民生银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，2024 年拟向中国民生银行股份有限公司申请授信贷款，不超过人民币 400 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司拟向农业银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，2024 年拟向中国农业银行股份有限公司申请授信贷款，不超过人民币 3000 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟向东莞农商行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，2024 年拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请授信贷款，不超过人民币 800 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

董事李向阳、韩迎超、李燕生为公司无偿提供个人连带责任保证。

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》第一百一十二条第（五）项，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进行审议。因此董事李向阳、韩迎超无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《尚阳科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日