

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路2号公司会议室
- 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11日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长李本立
- 会议列席人员：李本立、李艳碧、容紫芳、郑丽芳、胡汝坚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司江门分行申请综合授信额度叁仟万元整（小写：3,000万元），授信期限为一年，用于企

业经营周转，其中敞口额度 1,000 万元，本次授信敞口额度拟由公司实际控制人兼董事李本立、公司关联董事李艳碧提供无偿关联连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案需要回避表决，公司实际控制人兼关联董事李本立、公司关联董事李艳碧已回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现拟定于 2024 年 4 月 9 日上午 10 点以现场方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日