

证券代码：839847

证券简称：环奥科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 25 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋建鹏
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于公司向中国农业银行股份有限公司福州东大支行申请贷款》

1. 议案内容：

同意公司向中国农业银行股份有限公司福州东大支行申请不超过 400 万元的授信额度，董事长蒋建鹏、董事蒋娟为公司提供个人连带担保，同时授权公司董

事长根据银行审批额度情况，签署本次申请授信的相关协议和文件。

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：

本议案涉及关联交易，为公司单方面受益，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

福建环奥电梯科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日