

证券代码：871767

证券简称：迅兴精工

主办券商：开源证券

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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26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：董事长王超云
- 会议列席人员：全体监事会成员、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相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《关于全资子公司向银行借款并由公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司（以下简称“广州迅兴”）拟

向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行”）申请流动资金贷款，贷款总额 1000.00 万元，单笔贷款期限一年，由公司及董事长/总经理王超云先生、董事杨静汶女士提供连带责任保证。

王超云、杨静汶、公司为广州迅兴提供担保均未收取任何费用。

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：

此担保公司纯获益，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

经公司董事签名并盖章确认的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日