

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄建奎先生
- 会议列席人员：第三届监事会全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《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。

董事万海峰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营发展的需要，子公司广西商泰生物工程有限公司向中国银行

南宁市武鸣支行申请借款人民币 3,000,000 元（叁佰万元整）用于补充流动资金，拟同意中国银行提出的下列借款条件：

（1）子公司向银行申请 3,000,000 元（叁佰万元整）的贷款，该笔贷款为信用贷款，无需资产抵押，贷款利率最终以银行审批利率为准。

（2）以子公司生产经营收入作为还款资金来源。

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：

该议案不涉及关联交易，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

与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十三次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日