

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司 第四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4月1日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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4日以书面方式发出
- 会议主持人：杨伟光先生
- 会议列席人员：董事会秘书、董事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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《拟向银行借款暨资产抵押及申请办理银行信用授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司固定资产投资资金需求，公司拟向招商银行申请固定资产借款，累计贷款总额度不超过人民币肆仟万元整，以广东省佛山市南海区桂城街道夏南

路 59 号的房屋建筑物为抵押。公司另外拟向招商银行申请办理银行信用授信额度，累计授信总额度不超过人民币贰仟万元整。上述相关银行授信均以信用的形式，授信期限壹年（授信期限内，授信额度可循环使用），具体情况以相关银行签署的协议为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行借款暨资产抵押及申请办理银行信用授信额度的公告》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

第四届董事会第五次会议审议的拟向银行借款暨资产抵押及申请办理银行信用授信额度的议案需要提交股东大会审议，公司将计划于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行借款暨资产抵押及申请办理银行信用授信额度的公告》（公告编号：2024-004）。

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

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日