

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司
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4月2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18日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张民
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信，综合授信金额为 1000 万元，授信期限一年。

公司控股股东、实际控制人及董事长张民及其配偶黄秋红向银行提供连带责任保证担保。

公司将根据实际经营需要在授权贷款额度内办理具体业务，最终贷款金额、担保期限等内容以实际签署的合同为准。

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：

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

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《关于全资子公司项目建设暨拟向银行申请项目贷款及资产抵押的议案》

1.议案内容：

广州宁武科技股份有限公司全资子公司广东誉正装备制造有限公司（以下简称“广东誉正”），广东誉正拟在广东省英德市建设广东誉正装备制造有限公司装备制造新建项目，预计投入 1 亿伍仟万元，为满足项目建设的资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司英德支行申请项目贷款人民币 8000 万元，最高额保证一亿元，贷款期限十年。

广州誉正拟将自有土地，权证编号：粤（2023）英德市不动产权第 0013123 号为贷款提供抵押担保。待工厂建设完工取得房产证后，房产也需要为此贷款提供抵押担保。

广州宁武科技股份有限公司、控股股东、实际控制人及董事长张民及其配偶黄秋红向银行提供连带责任保证担保。

公司将根据实际经营需要在贷款额度内办理具体业务，最终贷款金额、担保期限等内容以实际签署的合同为准。

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：

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并表决本次会议通过的相关议案。

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

《广州宁武科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日