

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：国投证券

广东捷成科创电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：陈捷先生
- 会议列席人员：董事会秘书文理及公司邓艾国，何世军，张家荣3位监事

列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请2024年度授信融资额度人民币壹仟万元议案》》

1.议案内容：

(1) 公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请授信融资额度人民币壹仟万元整。

(2) 授权公司法定代表人陈捷代表公司办理上述授信事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

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《广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司借款议案。》

1.议案内容：

(1) 广东捷成科创电子股份有限公司向肇庆农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币（大写）贰佰万元（¥2,000,000.00 元），此笔贷款以公司设备和 13 项专利作为质押。借款期限 3 年，用于本公司补充公司流动资金。公司股东陈放、陈捷、姜知水、欧明作为本次借款的保证担保人，直至借款本息还清为止。

(2) 在肇庆农村商业银行股份有限公司给予的公司授信融资额度范围内，除了上述 2,000,000.00 元借款外，公司还将根据自身资金需求申请借款，新增借款由公司提供相应担保后由银行审批，公司股东陈放、陈捷、姜知水、欧明作为借款的保证担保人，直至借款本息还清为止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司融资提供无偿担保，属于公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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 2024 年第二次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日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）上披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：个人原因

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

(一) 经与会董事签字确认的第三届董事会第十五次会议决议。

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日