

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：开源证券

广东恒宝精密科技股份有限公司 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5月15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5月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周文韬
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《关于公司向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

广东恒宝精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)在珠海农村商业银行股份有限公司乾务支行的500万人民币贷款，将于2024年6月21日、6月30日、7月24

日、8月21日及9月20日陆续到期。由于公司生产经营需要，经公司研究决定，继续向珠海农村商业银行股份有限公司乾务支行申请续贷500万元，并由珠海恒宝健康科技有限公司、陈茂忠、周文韬和祝春晖夫妇为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体贷款金额以最终银行审批结果为准。

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：

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

经与会董事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日