

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司10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5月23日以口头方式发出
- 会议主持人：董事长陈宁宁先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规、部门规章的规定，召集、召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

（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《关于审议公司向交通银行中山分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务快速发展的需要，保证充足的现金流用于项目开展，公司拟向交通银行股份有限公司中山分行申请综合授信，具体如下：

(1) 向交通银行股份有限公司中山分行申请各类本外币贷款、贸易融资、开立银行承兑汇票、信用证及保函等各项授信业务。

(2) 单笔金额不超过折合人民币 500 万元整，总授信业务余额不超过折合人民币 1000 万元整。

(3) 授权陈宁宁签署与上述授信业务有关的各类法律文件并办理有关事宜，授权期限为：2024 年 5 月 24 日至 2027 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈宁宁为本议案关联董事，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

(1) 第三届董事会第九次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日