

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司
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6月6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27日以电话、邮件方式发出

5. 会议主持人：钱济高

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于公司向金融机构申请项目贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司厂房建设需要，在自有资金投入外，拟以土地或厂房不动产权作为抵押向金融机构申请不超过人民币7000万元项目贷款，关联方钱济高、温州宇球

控股服务有限公司为本次项目贷款提供连带责任担保，授权董事会与金融机构协商贷款方案，具体方案以最终与金融机构签订的协议为准。

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：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议”，此次表决无需回避。

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

《东莞宇球电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日