

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：广东省东莞市石排镇埔心沙塘街9号东莞市国盈电子有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：李鸿光
- 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、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于房产抵押的议案》

1.议案内容：

因工业园建设需要，公司拟将名下位于东莞市松山湖生态园畅湖路8号的工业房地产为贷款抵押物，抵押给中国银行股份有限公司东莞分行，不动产权号为粤（2024）东莞不动产权第0105914号、粤（2024）东莞不动产权第0105922号、粤（2024）东莞不动产权第0105938号、粤（2024）东莞不动产权第0105919号、粤（2024）东莞不动产权第0105917号。抵押期限不超过10年。具体内容以公司与银行签订的相应协议为准。

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：

不适用

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、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日