

证券代码：839520

证券简称：诚高科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳诚高科技股份有限公司

### 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6月13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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓冰
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟向兴业银行贷款的议案》

###### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟于近期向兴业银行申请贷款，敞口额度 400 万元，期

限 1 年。担保方式： 第三方沈阳市中小企业融资担保有限责任公司担保，董事长陈晓冰、董事杜倩提供个人反担保保证。(具体担保方式、贷款利率、贷款时间等以银行最终审批为准)。

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：

该议案不涉及回避表决情况

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于拟定于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会,审议需提交股东大会的议案。

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：

该议案不涉及回避表决情况

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

《第三届董事会第九次会议决议》

沈阳诚高科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日