

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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18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6月17日以口头和书面方式发出
- 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。

董事朱志威因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向浦发银行广州分行申请融资授信的议案》

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，公司拟向浦发银行广州分行申请融资授信，具体如下：

(1) 向浦发银行广州分行申请融资授信，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证。

(2) 融资授信金额不超过折合人民币 1000 万元整。

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：

本议案不适用于回避表决。

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) 第三届董事会第十次会议决议。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日