

证券代码：837305

证券简称：万和科技

主办券商：国投证券

深圳市万和科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长曹东生
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，深圳市万和科技股份有限公司控股子公司蒙奇数字技术（深圳）有限公司（以下简称子公司）拟向上海浦东发展银有限公司深圳分行申请浦新贷额度（信贷业务品种），金额合计人民币1,000.00万元，期限1年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途为：

企业日常经营周转。子公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，实际融资方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。

公司全权授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，代表公司签署上述额度内各项法律文件。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳市万和科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市万和科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日