

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

## 西安奥华电子仪器股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘臻先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及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《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充子公司西安摩科兴业石油工程技术有限公司（以下简称“摩科兴业”）流动资金，根据实际经营需要，摩科兴业拟与中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订人民币500万元的短期贷款合同，贷款期限为12个月，借款利率为1年期LPR下浮30个基点即3.15%，由西安创新融资担保

有限公司进行担保，公司为该笔借款向西安创新融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

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

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日