

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙春阳先生
- 会议列席人员：公司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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信额度》议案。

1. 议案内容：

为收购广东联达铭磁科技有限公司的股权，公司拟向北京银行股份有限公司

深圳分行申请人民币 7,100 万元的授信额度。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东力王高新科技股份有限公司关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。

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：

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。

（二）审议通过《关于推进购买广东联达铭磁科技有限公司 48%股权相关工作》议案

1.议案内容：

为了公司长远发展战略考虑，公司拟收购广东联达铭磁科技有限公司 48%股权，授权董事长与交易方商谈收购价格及条件。

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：

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

《广东力王高新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日