

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

## 广州保得威尔电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：广州公司会议室
- 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14日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：朱嘉祥
- 会议列席人员：黄观生、王琼、熊超华、秦斌
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司拟向广东南粤银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过人民币400万元借款的议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司业务发展，补充经营流动资金，公司拟向广东南粤银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过人民币 400 万元的贷款，期限不超过两年，由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体以实际签订的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事朱嘉祥、唐忠东、毕晓辰无需回避表决。

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《关于公司拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 300 万元借款的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务发展，补充经营流动资金，公司拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币 300 万元的贷款，期限不超过两年，由公司朱嘉祥先生、唐忠东先生、秦斌先生为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体以实际签订的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事朱嘉祥、唐忠东、毕晓辰无需回避表决。

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

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日