

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
- 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 21 日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长李本立
- 会议列席人员：李本立、李艳碧、容紫芳、郑丽芳、胡汝坚
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请授信及关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行、江门农村商业银行股份有限公司江海科技支行申请综合授信额度陆仟万元

整（小写：6,000 万元），用于企业经营周转，本次授信额度拟由公司股东广东英道投资控股有限公司、公司实际控制人兼董事李本立、公司关联董事李艳碧、公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司、公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司提供保证担保；公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司拟以名下的土地作为抵押为公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案需要回避表决，公司实际控制人兼关联董事李本立、公司关联董事李艳碧已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司由于经营需要向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请 2045 万元贷款，拟由公司、公司董事李本立、公司董事李艳碧、公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案需要回避表决，公司实际控制人兼关联董事李本立、公司关联董事李艳碧已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司现拟定于 2024 年 7 月 19 日上午 10 点以现场方式召开 2024 年第

二次临时股东大会。

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

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日