证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、电话、网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张民
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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2024年公司向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营和发展的需要，公司 2024 年预计向股东张民借款不超过 2000 万元。借款不计利息，公司无需提供担保。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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

《广州宁武科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日