

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司 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8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 会议主持人：卓勇
- 会议列席人员：公司高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《明通装备科技集团股份有限公司2024年半年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《明通装备科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-040)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于公司申请银行贷款额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司拟向部分银行机构申请授信额度，公司关联方为公司申请银行授信额度提供连带保证担保，具体如下：

(1) 公司拟向中国银行股份有限公司广州时代广场支行申请授信额度 4000 万元人民币，公司实际控制人、董事卓勇和法定代表人、董事陈玉芳提供连带保证担保。

(2) 公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度 2000 万元人民币，公司实际控制人、董事卓勇提供连带保证担保。

(3) 公司拟向中信银行股份有限公司广州越秀支行申请授信额度 1000 万元人民币公司实际控制人、董事卓勇提供连带保证担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

卓勇、陈玉芳无偿为公司提供连带责任担保，属于公司单方面获得利益的交易，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

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

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日