

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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
- 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：董事长刘刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司提高拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保额度》的议案

1. 议案内容：

为解决日常流动资金周转问题，公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三次会议及2024年5月9日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司

拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》的议案，并分别于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 5 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布（公告编号：2024-003 和 2024-014）。此次审议通过自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司可根据实际资金需要情况，向银行申请贷款不超过 20,000,000.00 元（含），贷款期限不超过 1 年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其配偶）提供个人连带责任保证。

为了满足公司日常运营和发展的资金需求，此次审议通过自 2024 年第一次股东大会（临时会议）通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日，公司提高拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保额度，由向银行申请贷款不超过 20,000,000.00 元（含）提高至不超过 30,000,000.00 元（含），贷款期限不超过 1 年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚或张勇（及其配偶）提供个人连带责任保证。

由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

详情请参阅公司于 2024 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2024-037）。

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：

本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项》的议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请贷款、办理抵押、向股东借款等与之相关的所有事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次股东大会（临时会议）》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议并作出决议。为此，公司董事会提请召开 2024 年第一次股东大会（临时会议），召开时间为：2024 年 9 月 5 日。

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。

三、备查文件目录

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日