

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 桂林狮达技术股份有限公司 第二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9月4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20日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长莫力林
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，保障公司持续发展，公司计划向招商银行股份有限公司

公司南宁分行申请综合授信，综合授信额度 2,000 万元，期限为 1 年期，担保方式为多人保证。本次提用贷款金额 1,000 万元，业务品种为流动资金贷款。具体贷款事项最终以银行审批及签约情况为准。

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：

关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获利交易，根据相关规定，可免于按关联交易的方式审议及披露，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

《桂林狮达技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日