

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

## 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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9月2日以书面和通讯方式发出
- 会议主持人：陈健
- 会议列席人员：部分监事、高管。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《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6人。  
董事贾战宁因工作缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事罗国清因工作缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事黄世俊因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 9 月 12 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-108)。

2. 议案表决结果：同意 6 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，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

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日