

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司
第四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9月13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9月3日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟磊
- 会议列席人员：公司监事及其高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事长孟磊拟向中国工商银行股份有限公司莒县支行申请个人借款4,450,000.00元，该笔借款以其自有房产作为抵押并且由公司为其提供无偿担保，该笔借款用于公司补充流动资金。

2.议案表决结果：同意3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，关联董事孟磊、陆爱荔回避表决。

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《关于提议召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年9月30日召开2024年第四次临时股东大会审议上述相关议案。

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：

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

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日