

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘臻先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金及置换他行贷款，根据实际经营需要，公司拟与中国工商银行股份有限公司西安长安区支行签订人民币1000万元的流动资金短期贷款合同，贷款期限为12个月，贷款利率2.3%，贷款方式为信用贷款；公司拟与陕西秦农农村商业银行股份有限公司长安支行签订人民币2000万元的流动资金贷

款合同，贷款期限为 2 年，贷款利率 3.4%，担保方式为组合担保，其中 740 万元采用信用担保，360 万元采用四项公司专利权质押担保，900 万元由子公司西安摩科兴业石油工程技术有限公司提供连带保证担保。

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，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

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日