

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

## 广东三向智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月15日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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10月8日以书加电话方式发出

出

- 会议主持人：董事长伊嘉佳
- 会议列席人员：监事、高级管理者
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理壹仟陆佰伍拾万元贷款续贷》的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行的壹仟陆佰伍

拾万元流动资金贷款将于 2024 年 11 月 14 日到期[借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行（2022）借字第 10020229916567748 号]，公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请以应急转贷方式办理续贷壹仟陆佰伍拾万元整，贷款期限贰年。实际续贷品种、续贷金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人邹庆微代表本公司与广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行签署借款的相关合同及其他文书。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2024 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于公司拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请办理壹仟陆佰伍拾万元贷款续贷》的议案

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日