

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10月16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《关于公司以自有房产为借款提供抵押担保》的议案

1. 议案内容：

公司因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续贷壹仟陆佰伍拾万元[原借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行

(2022)借字第 10020229916567748 号]，公司继续提供名下位于肇庆高新区大旺大道 57 号的一宗国有建设用地使用权(宗地面积 37586.68 m²)及地上下列 5 宗不动产为本次借款及另一笔贰仟玖佰万元借款[借款合同编号：四会农商银行高新区科技支行(2023)借字第 10020239914799325 号]作抵押担保：
1、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤(2020)肇庆大旺不动产权第 0003702 号】；2、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤(2020)肇庆大旺不动产权第 003703 号】；3、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤(2020)肇庆大旺不动产权第 0003696 号】；4、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号：粤(2020)肇庆大旺不动产权第 0003705 号】；5、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤(2020)肇庆大旺不动产权第 0003704 号】。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抵押担保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《关于公司拟向肇庆高新区融资担保有限公司借用肇庆高新区中小微企业应急转贷资金办理续贷》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]，公司拟通过应急转贷方式办理壹仟陆佰伍拾万元续贷手续。向肇庆高新区融资担保有限公司借用肇庆高新区中小微企业应急转贷资金壹仟陆佰伍拾万元整，用于偿还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贷款。授权广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行将新发放贷款壹仟陆佰伍拾万元全额直接

委托支付至肇庆高新区融资担保有限公司名下的肇庆高新区中小微企业应急转贷资金专户。公司授权法定代表人邹庆微代表本公司与肇庆高新区融资担保有限公司签署借用应急转贷资金的所有相关法律文件。

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。

(三) 审议通过《关于增加 2024 年第四次临时股东大会临时提案》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)《关于公司以自有房产为借款提供抵押担保》的议案

(2)《关于公司拟向肇庆高新区融资担保有限公司借用肇庆高新区中小微企业应急转贷资金办理续贷》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十二次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日