

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司 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 10 月 18 日
- 会议召开地点：公司八楼 1 号会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经尚
- 会议列席人员：王姬、蔡燕清、孔庆银、李顺梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《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 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《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 3 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会会议审议通过《关于

预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，实际经营过程中因公司业务发展，关联方为公司提供的银行担保授信额度已超出预计金额，现提请董事会对超出原预计关联交易金额事项进行补充确认并新增日常性关联交易预计金额，具体情况如下：

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他	关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保	1,000.00 万元	1,616.98 万元	1,000.00 万元	2,000.00 万元	500.00 万元	根据公司经营业务需要，公司需求增加

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：

董事陈经尚、陈经添为关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司日常运营资金需要，公司拟向工商银行中山分行申请总额不超过 1000 万元人民币的贷款授信，此授信为信用贷款，无需公司资产抵押，需公司实际控制人陈经尚及其配偶余玉眉提供信用担保，综合用于流动贷款等用途，授信期限以银行最终审核结果为准。

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：

董事陈经尚、陈经添为关联董事，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

《中山尚洋科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日