

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王逸华
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司向银行申请融资的议案》

##### 1. 议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司向银行申请融资，内容如下：

- 1、向浦发银行广州分行申请融资金额为人民币伍亿元整；
- 2、向平安银行广州分行申请融资金额为人民币陆亿元整；
- 3、向渤海银行广州分行申请融资金额为人民币伍亿元整；
- 4、向民生银行广州分行申请融资金额为人民币叁亿元整；

公司通过贷款、银承、商票、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供100%本外币保证金或存单等质押担保。

公司将视经营情况需要，在以上融资额度内为母公司及全资子公司共用额度进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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，不需要履行回避程序。

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《关于公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请融资的议案》

1.议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请融资，内容如下：

公司于 2024 年 1 月向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请的贷款将于近期到期（具体内容见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2024-003），现因公司经营和业务发展的需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请续贷，最高借款余额不超过等值人民币 9900 万元（集团授信敞口不超过等值人民币玖仟玖佰万元整）由广州广尔数码供应链集团股份有限公司及子公司广州新通道贸易有限责任公司各贷款额度不超过 4950 万元，总期限 36 个月，具体以双方签订的合同为准。

(1)、广州广尔数码供应链集团股份有限公司授信敞口 4950 万，股东王逸华及广东华逸投资有限公司为以上借款无偿提供连带责任担保。

(2)、广州新通道贸易有限责任公司授信敞口 4950 万，广州广尔数码供应

链集团股份有限公司、王逸华及广东华逸投资有限公司为以上借款无偿提供连带责任担保。

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，不需要履行回避程序。

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《关于提请召开 2024 年第八次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第八次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请融资的议案》，《关于公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请融资的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日