

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司 第四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11月4日
- 会议召开地点：一楼会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：刘勇
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟向中国银行股份有限公司淮安分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟向中国银行股份有限公司淮安分行申请总额度不超过1000万元贷款，由公司董事刘勇、赵环

提供保证担保，母公司提供保证担保。具体利率及其他事项以公司与中国银行股份有限公司淮安分行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。

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《关于全资子公司拟向江苏淮安农村商业银行股份有限公司政务中心支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟向江苏淮安农村商业银行股份有限公司政务中心支行申请总额度不超过 6000 万元贷款，由子公司在淮安所持有的土地及在建项目抵押，公司董事刘勇、赵环提供保证担保，母公司提供保证担保。具体利率及其他事项以公司与江苏淮安农村商业银行股份有限公司政务中心支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。

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《关于全资子公司拟向交通银行股份有限公司大连分行及交通银行股份有限公司淮安分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，全资子公司淮安中盈科技制造有限公司拟向交通银行股份有限公司大连分行及交通银行股份有限公司淮安分行申请总额度不超过 10000 万元贷款，由子公司在淮安所持有的土地及在建项目抵押，公司董事刘勇、赵环提供保证担保，母公司提供保证担保。具体利率及其他事项以公司与交通银行股

份有限公司大连分行及交通银行股份有限公司淮安分行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司大连分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司大连分行申请总额度不超过 3000 万元贷款，由公司董事刘勇、赵环提供保证担保，以公司董事刘勇持有总数不超过 10,000,000 股公司股票提供质押担保。具体利率及其他事项以公司与交通银行股份有限公司大连分行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议《关于全资子公司拟向中国银行股份有限公司淮安分行申请贷款的议案》、《关于全资子公司拟向江苏淮安农村商业银行股份有限公司政务中心支行申请贷款的议案》、《关于全资子公司拟向交通银行股份有限公司大连分行及交通银行股份有限公司淮安分行申请贷款的议案》、《关于公司拟向交通银行股份有限公司大连分行申请贷款的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第十一次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司

董事会

2024年11月4日