

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

广东威旗新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月1日以电话方式发出
- 会议主持人：赖华生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司向银行申请授信贷款暨关联方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司珠海金湾支行申请200万元授信贷款额度，具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信贷款暨关联方提供反担保的关联交易公告》（公

告编号：公告编号：2024-037)。

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：

公司关联董事赖华生、叶青回避了对该议案的表决。

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

《广东威旗新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

广东威旗新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日