

证券代码：872628

证券简称：英迪迈

主办券商：财达证券

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：张鹏程
- 会议列席人员：高管列席
- 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等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

- 根据公司经营和发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司无锡

科技支行申请 150 万流动资金贷款，期限最长不超过一年，具体贷款金额以审批通过为准。本次贷款由关联方张鹏程、徐惟和娄晶提供连带责任保证，公司拟用专利提供质押担保，具体内容以实际签订的合同为准。

2. 根据公司经营和发展的需要，公司拟向南京银行无锡城南支行申请 200 万流动资金贷款，期限最长不超过一年，具体贷款金额以审批通过为准。本次贷款由公司关联方张鹏程、徐惟提供连带责任保证，具体内容以实际签订的合同为准。

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：

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。

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

《英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 14 日