

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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15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4日以书面方式发出
- 会议主持人：柯健
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向关联自然人王曼玲借款2300万元，借款利率为0%，期限不超过6个月，实际借款金额、期限以公司与关联自然人王曼玲签订

的借款合同为准。

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：

关系自然人王曼玲是公司董事长柯健的妻子，是公司董事、总经理柯慧子的妈妈。因此，柯健、柯慧子回避表决。

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

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日