

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

## 来邦科技股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开地点：董事会办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘莉
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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2025年度拟向银行申请综合授信融资及贷款的议案》

## 1. 议案内容：

为满足生产经营和业务发展需要，公司（含下属子公司）2025 年度拟向银行申请累计不超过 10,000 万元的综合授信融资及贷款，授信种类包括但不限于各类贷款、银行保函、承兑汇票、供应链融资及项目融资等；担保方式包括但不限于信用方式、保证担保、抵押担保、应收账款质押担保及实际控制人个人无偿连带责任担保等，其中使用公司自有资产提供抵押或担保总额不超过 6,000 万元。具体授信额度、融资方式、融资期限、贷款利率及担保方式等根据公司实际资金需求确定，以和银行最终签订的具体协议为准。本次申请综合授信融资及贷款有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-028）。

#### 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：

本议案涉及接受关联方无偿提供担保，属于公司纯受益行为，免于按照关联交易进行审议，关联董事潘莉无需回避表决。

#### 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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，就本次董事会需提请股东大会审议的相关议案进行审议表决。

#### 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，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

《来邦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日