

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司 第五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 13 日
- 会议召开地点：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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨永华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 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的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务拓展资金需要，拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 1000 万元授信，期限为一年，用于开具银行保函、银行承兑汇票、流动

资金等。授信的具体金额、期限、利率和相关条款以实际签署的授信合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号：2024-034)。

由于公司业务拓展资金需要，拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 1000 万元授信，期限为一年，用于开具银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等。授信的具体金额、期限、利率和相关条款以实际签署的授信合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于公司向银行申请授信的公告》(公告编号：2024-034)。

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。

(二) 审议通过《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

本公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请流动资金借款不超过 1000 万用于公司经营，由实际控制人提供个人连带责任担保。

本公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请流动资金借款不超过 1000 万用于公司经营，由实际控制人提供个人连带责任担保。

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：

因董事杨永华、薛梅子为关联方，故回避表决。

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) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订了《公司章程》详见于 2024 年 12 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议前述需股东大会审议的事项。

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

上海永天科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

上海永天科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日