

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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 18 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 12 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵刚志先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2024-019）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵刚志回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营发展的需要，为进一步优化资金结构，确保各项业务稳健运行，公司拟向某银行申请贷款。

本次贷款主要用于补充公司流动资金，以满足日常经营、业务拓展及可能的项目投资需求，促进公司持续健康发展。公司拟申请贷款总额为人民币 70,000,000 元（大写：柒仟万元整），贷款期限为 5-10 年，自贷款实际发放之日起计算。实际贷款金额、具体贷款利率、还款方式、手续费等贷款条件将以公司与贷款银行最终签订的贷款合同为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提请召开邦正科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 12 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《邦正科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

邦正科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日