

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司

## 第五届董事会第四次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以现场、电话及通讯方式发出
- 会议主持人：廖海英女士
- 会议列席人员：姚建华、杨泽强、赖增贤、殷森彪、李志龙、梁峰、沈淼辉、张帆、梁志伟、于泓、郝贵龙。
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

## (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《关于向金融机构申请融资额度的议案》

- 议案内容：根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产

经营工作顺利进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押、质押物。融资额度可循环使用，各银行等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。根据《公司章程》等相关规定，本次申请融资额度事项尚需提交公司股东会审议。上述融资额度有效期限自公司本次股东会审议通过之日起至 2024 年度股东会召开之日止。

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：

本议案无需要回避表决的情况

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司经营的需要，依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，公司定于近期召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第五届董事会第四次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日