

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年1月10日
- 会议召开地点：安徽颖美科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：刘全新
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。

（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《关于向阜阳颖东农村商业银行股份有限公司三里湾支行申请不超过400万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司在阜阳颍东农村商业银行股份有限公司三里湾支行的贷款还款后，拟继续向阜阳颍东农村商业银行股份有限公司三里湾支行申请不超过 400 万元流动资金贷款，并由阜阳市融资担保有限公司提供保证担保，以我公司机器设备提供抵押反担保。

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：

无

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

安徽颍美科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

安徽颍美科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日