

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

## 广东三向智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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30日以书面加电话方式发出
- 会议主持人：董事长伊嘉佳
- 会议列席人员：监事、高级管理者
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为邹庆微拟向温州银行股份有限公司借款提供对外担保》的议案

#### 1.议案内容：

邹庆微向温州银行股份有限公司申请信用贷款，金额不超过 1000 万元，贷款期限不超过 3 年；由广东三向智能科技股份有限公司提供连带责任担保，另伊嘉佳为邹庆微借款提供共同还款责任，邹庆微为公司担保提供反担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，伊嘉佳回避表决。

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 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2025 年 1 月 28 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于公司为邹庆微拟向温州银行股份有限公司借款提供对外担保》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日