

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司 第四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：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场、电话、网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以书面、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张民
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》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

- 审议通过《关于公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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。

（二）审议通过《关于拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

因经营业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

广州宁武科技股份有限公司拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请综合授信，综合授信额度为 2800 万元，其中敞口额度为 1500 万元，授信有效期 12 个月。授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（仅限电子银承）、国内信用证等。

广州宁武科技股份有限公司使用自有房产，权证编号：粤（2019）广州市不动产权第 06206562 号为该笔授信提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人及董事长张民及配偶黄秋红提供连带责任担保。

公司将根据实际经营需要在授信额度内办理具体业务，具体贷款金额、期限等内容以实际签署的合同为准。

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：

根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并表决本次会议通过的相关议案。

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

《广州宁武科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日