

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 2 月 24 日
- 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄建奎先生
- 会议列席人员：第四届监事会全体监事、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》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。
董事万海峰因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟向金融机构申请授信贷款合计 1300 万元（壹仟叁佰万元整），作为公司流动资金的补充。其中，以母公司的名义向中国农业银

行申请贷款 1000 万元（壹仟万元整），以子公司广西商泰生物工程有限公司向中国工商银行申请贷款 300 万元（叁佰万元整），具体的贷款额度和利率以上述两家银行最终审批为准。

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，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

与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日