

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司  
第三届董事会第四十一次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张宝明先生
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司向中国工商银行借款拟提供应收账款质押及关联方无偿担保的议案》

### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向中国工商银行申请发放流动资金贷款1,500万元，贷款期限1年。根据银行要求，公司

拟以国电南瑞集团 17,631,063.31 元应收账款提供质押担保。公司实际控制人张宝明及其亲属周云仙、张成德为公司上述贷款无偿提供关联担保。本次贷款利率等具体内容以银行实际签署情况为准。

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：

本议案为单方受益的关联交易，免于按照关联交易方式审议，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

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日