

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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 18 日
- 会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610
- 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 日以邮件/通讯方式发出
- 会议主持人：李向阳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，2025 年拟向中国民生银行股份有限公司广州分

行申请授信贷款，不超过人民币 2000 万元，贷款资金主要用于补充流动资金周转。

申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

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

《尚阳科技股份有限公司第四届董事会第五次会议》

尚阳科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日