

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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3月28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11日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘汉德
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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《关于南字科技向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信短期流动资金贷款人民币壹仟万元》

1. 议案内容：

公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信短期流动资金贷款人民币壹仟万元，授信期限肆月二十九日，该授信将用于采购原料等日常经营周转。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

刘汉德、翁卓回避表决

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

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日