

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：广西商大科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长黄建奎先生
6. 会议列席人员：第四届监事会部分监事、董事会秘书及公司其他高管
7. 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。
董事伍剑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：

为满足日常经营发展的需要，公司向广西北部湾银行南宁市武鸣支行申请借

款人民币 29,000,000 元（贰仟玖佰万元整）用于补充流动资金,拟同意广西北部湾银行提出的下列借款条件：

（1）公司向广西北部湾银行申请 29,000,000.00 元（贰仟九百万元整）的贷款，该笔贷款以五象航洋办公楼抵押，贷款利率最终以银行审批利率为准。

（2）以广西商大科技股份有限公司生产经营收入作为还款资金来源。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广西商大科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 4 月 23 日 9:00 在广西商大科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：《关于向金融机构申请授信贷款的议案》。

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：

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《第四届董事会第四次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日