

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司 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4月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月26日以书面通知的方式发出。
- 会议主持人：董事长胡庆光
- 会议列席人员：董事会秘书姜皓
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于公司向交通银行股份有限公司申请授信贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司珠海分行东风支行申请最高额度为 12000 万元人民币(敞口 7200 万元)的贷款授信,授信期限为 2 年，循环使用，币种可调，用于公司经营周转，具体形式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面文件约定为准。公司及关联方为此次授信提供以下担保：

1、由公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路 8 号土地及地上建筑物(粤房地权证珠字第 0400007988、0400007989、0400007987、0400007986 号)提供抵押。

2、关联公司珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高栏港经济区石油化工区东五路 6 号土地及地上建筑物(粤房地权证珠字第 0400004590、0400004588、0400004585、0400004589、0400004587、0400004586 号)提供抵押。

实际控制人胡庆光夫妇提供连带责任担保，具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书面文件约定为准。

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《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，会期半天。

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

《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日