

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技股份有限公司 关于公司申请银行贷款额度的公告

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、基本情况

根据东莞市三奕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划以及为满足公司业务发展和日常经营的资金需求，提升公司资金流动性和运营能力，公司拟向银行申请贷款授信额度。具体内容如下：

- 1、贷款银行：招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司（具体以最终签约银行为准）。
- 2、授信额度：总计不超过人民币6000万元（具体以银行最终审批额度为准）。
- 3、贷款期限：壹年（自贷款合同签订生效之日起计算，具体以贷款合同约定为准）。
- 4、贷款用途：本次贷款主要用于补充公司流动资金，包括但不限于原材料采购、支付货款、日常运营费用等，以支持公司业务的持续发展和扩张。

二、会议审议情况

（一）公司于2025年5月22日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》的议案。

议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司于2025年5月22日召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》的议案。

议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、授权事项

为确保本次贷款申请及相关事宜的顺利进行，董事会拟授权公司财务负责人代表公司办理与本次贷款申请相关的一切事宜，包括但不限于与银行沟通协商、签署贷款合同及其他相

关法律文件、办理贷款手续等。授权期限自董事会审议通过本议案之日起至本次贷款事项办理完毕之日止。

四、 备查文件目录

- 1、《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

东莞市三奕电子科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日