

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面+电话方式发出
5. 会议主持人：董事长伊嘉佳
6. 会议列席人员：监事、高级管理
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为邹庆微拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行借款提供对外担保》的议案

1. 议案内容：

邹庆微拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请抵押借款，金额不超过 500 万元，借款期限不超过 3 年，由广东三向智能科技股份有限公司提供名下位于肇庆高新区大旺大道 57 号的一宗国有建设用地使用权（宗地面积 37586.68 m²）及地上下列 5 宗不动产：1、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房一【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003702 号】；2、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房二【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 003703 号】；3、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房三【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003696 号】；4、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司厂房四【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003705 号】；5、肇庆高新区大旺大道 57 号广东三向智能科技股份有限公司精密仪器装配车间【权证号：粤（2020）肇庆大旺不动产权第 0003704 号】为邹庆微借款作抵押担保，并由广东三向智能科技股份有限公司为邹庆微借款提供连带责任保证担保，邹庆微为公司担保提供反担保。该贷款未来借给公司使用。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，伊嘉佳回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2025 年 10 月 09 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于公司为邹庆微拟向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行借款提供对外担保》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2025年9月17日