

证券代码：873278

证券简称：三和朝阳

主办券商：开源证券

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长许朝勇
- 会议列席人员：监事会主席王胜兵、监事许朝富、监事胡诗俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》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《关于为全资子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

为满足深圳市三和朝阳科技股份有限公司全资控股子公司三和朝阳科技（襄

阳)有限公司(以下简称“三和襄阳”)的日常经营需要,确保其资金流畅通。三和襄阳拟向湖北谷城农村商业银行股份有限公司续贷 300 万元。深圳市三和朝阳科技股份有限公司以设备抵押担保,同时为本次续贷提供保证担保。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 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《提请召开 2025 年第四次临时股东会议案》

1.议案内容:

董事会提请召开 2025 年第四次临时股东会,审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 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

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日