

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

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 19 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许朝勇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于在中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行贷款 380 万的议案》

##### 1. 议案内容：

深圳市三和朝阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及

业务发展的资金需求，拟向中国农业银行股份有限公司深圳坪山支行申请流动资金贷款，金额为人民币 380 万元，公司法定代表人、董事长许朝勇及其配偶提供担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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十次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日