

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

- 会议召开时间：2026年1月19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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月9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：公司高级管理人员
- 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