

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

## 赣州市恒源科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年1月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶亮先生
- 6.会议列席人员：监事会主席陈燕、监事陈月珍、李桂斌
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于公司向中国银行寻乌支行借款》议案

##### 1.议案内容：

公司通过“科贷通”业务向中国银行寻乌支行的300万元借款即将到期，根据公司经营情况，公司拟于这笔“科贷通”借款到期后向中国银行寻乌支行申请续借，预计借款金额不超过人民币300万元，借款期限为壹年。由公司股东、法

定代表人、董事长叶亮及其夫人杨晓莉，股东、董事、总经理詹群及其夫人杨赣芬提供个人信用担保。借款金额、利率、期限及担保等具体事宜以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟决定于 2021 年 02 月 19 日上午 9 点召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《赣州市恒源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日