

**芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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：2023年7月17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：2023年7月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡啸宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**（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《关于公司向中国建设银行股份有限公司南陵支行以税融通的方式申请流动资金贷款暨关联方提供关联担保的议案》**

**1. 议案内容：**

根据公司2023年度生产经营计划和资金使用计划，公司将以税融通的方式向中国建设银行股份有限公司南陵支行贷款人民币960万元，贷款期限一年。为获得借款，股东胡啸宇、胡啸天、孙昌来为公司向南陵县中小企业融资担保有限

公司提供关联担保，具体借款金额、期限、利率、担保方式等以和银行最终签署的协议为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事胡啸宇、胡啸天回避表决。

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)《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日