

证券代码：872299

证券简称：亚捷科技

主办券商：兴业证券

亚捷科技（唐山）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2023年11月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：戚顺银
- 会议列席人员：郭从力、佟晓辉、金平、郑林东、李洪滨
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国光大银行唐山分行申请1000万敞口额度贷款。上述贷款由公司法定代表人戚顺银提供连带责任保证担保。借款期限为12个月，利率为3.45%，用途为补充经营性流动资金。具体按实际银行审批为准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请银行贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事戚顺银回避表决。

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 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2023 年 12 月 13 日召开亚捷科技（唐山）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会并通知各位股东。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

亚捷科技（唐山）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日