

证券代码：300752
隆利转债：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-059

深圳市隆利科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2021年7月16日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于2021年7月19日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席董事7人，现场出席董事7人，监事王玕、游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》

公司为拓宽融资渠道，同时降低融资成本，更好的经营业务，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请5,000万元综合授信，同时公司将以名下有权处分的三项专利质押给高新投小额贷款，并委托深圳市高新投融资担保有限公司为公司本次事项提供保证。本次申请的综合授信将用于公司日常业务运营，期限为自授信额度合同生效之日起360日。以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款及质押手续所需合同、协议及其他法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此事项已发表同意的独立意见。

本次事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日