

广东国立科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的通知于2021年7月30日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2021年8月2日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参加会议董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行等融资机构申请融资及提供担保、相关授权事宜的议案》

为满足公司及控股子公司（含孙公司）经营发展需要，置换原有部分融资贷款，提高公司生产经营运作效率，公司及子公司（含孙公司）计划向银行等融资机构申请融资（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等）业务，融资额度不超过75,000万元，公司及子公司为上述融资提供不超过75,000万元的连带责任担保（不包含本次获批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。该事项有利于提高公司生产经营运作效率，符合公司经营发展需要；有利于公司及子（孙）公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；公司对子（孙）公司其具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，担保风险可控。

符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。

该事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》、《关于向银行等融资机构申请融资及提供担保、相关授权事宜的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意：公司定于2021年8月18日召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2021年8月2日