

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-129

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年12月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以书面、即时通讯方式发出

5.会议主持人：董事长樊荣先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事樊荣、桑红梅、廖利、樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因疫情、工作等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增银行借款的议案》

1.议案内容:

公司拟向四川银行攀枝花米易支行申请“天府科创贷”流动资金借款，金额1000万元，期限为1年，公司法定代表人樊荣及公司主要股东桑红梅无偿提供个人连带责任保证担保。

“天府科创贷”是四川省财政厅、四川省科学技术厅为助力四川省科技型中小企业和高新技术企业快速成长而开展的试点工作，省级财政对获得天府科创贷支持的企业给予融资成本补助，帮助企业降低融资成本。公司本次新增银行借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意9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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022年12月16日