

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：国融证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司 第五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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长阮克荣先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向商业银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟以公司自有的位于厦门市翔安区翔岳路 25 号厂房及厂房相关的配套设施（即《厦门市土地房屋权证》号：厦国土房证第 00826527 号、厦国土房证第 00826529 号、厦国土房证第 00826532 号、厦国土房证第 00826535 号、厦国土房证第 01220994 号、厦国土房证第 01221007 号，地址或坐落：翔安区翔岳路 25 号 101 单元、翔安区翔岳路 25 号 201 单元、翔安区翔岳路 25 号 301 单元、翔安区翔岳路 25 号 401 单元、同安区同龙二路 938 号 402 室、同安区同龙二路 938 号 403 室）作为抵押，向兴业银行厦门分行申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的授信额度，实际授信具体额度、期限、利率及贷款方式最终以银行实际审批为准。

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，不需要回避表决。

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

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日