

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海鼎晖科技股份有限公司  
第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李建胜
6. 会议列席人员：董事会
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。  
董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。  
董事李泰兴因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于向兴业银行申请流动资金贷款》的议案；

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向兴业银行申请额度 700 万元的流动资金贷款，期限 1 年，利率为 3.85%，担保方式为实控人自有房产提供担保，实控人连带责任保证担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，公司单方面获得利益，因此免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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

与会董事签字确认的《第四届董事会第十八次会议决议》

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日