

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江证券

## 纳晶科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2020年8月6日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月5日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意缩短本次董事会通知期限，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
- 5.会议主持人：董事长 彭笑刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，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。

董事高磊生因个人原因缺席，委托董事彭笑刚代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向银行申请短期流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行杭州滨江支行申请不超过人民币 2,300 万元的流动资金贷款，期限为 6 个月，利率为 5.655%，由实际控制人彭笑刚和高磊生提供连带责任保证担保。公司本次向银行申请的贷款额度以银行实际审批额度为准，最终发生额以实际签署合同为准。上述关于公司向银行申请贷款事项，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，需经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

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：

该议案不涉及关联交易，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**

《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日