

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋卫纲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请融资贷款的议案》

1. 议案内容：

为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，促进公司业务发展，公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请授信业务，额度总金额为286万元（具体金额最终以银行实际审批的贷款额度为准），具体发放金额固

定利率为：5.5%，期限一年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日