

证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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1月14日
2. 会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
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：2022年1月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张咏辉
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于补充确认公司向银行申请贷款展期暨资产质押》的议案

1. 议案内容：

公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州商鼎路支行的950万元贷款于2021年7月27日到期，公司于2021年7月27日申请银行贷款展期550万元，并与银行签署贷款展期协议书，展期至2021年11月26日。此次贷款以公司在

巩义市公安局的应收账款作质押担保，股东张咏辉、李海莲提供连带责任保证。

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：

本议案涉及关联方张咏辉、李海莲无偿为公司借款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

《竹林松大科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日