

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

## 厦门迈信智农物联科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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6月8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：2022年5月27日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梁士喆
6. 会议列席人员：各位监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度并由法人代表提供关联担保的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司的业务发展及资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行

申请授信额度不超过人民币 1000 万元，用于补充流动资金，贷款年利率不超过 4.35%，由法人代表提供关联担保，具体借款金额、时间由双方协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方梁士喆为公司贷款提供担保的事项，依据《厦门迈信智农物联网科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定，可免于按照关联交易进行审议，故关联董事梁士喆、袁美华、梁海翔无需回避表决。

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

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日