

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

## 江苏中融外包服务股份有限公司 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8月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以邮件、书面方式发出
5. 会议主持人：胡明晶
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

《2022年半年度报告》全文详见2022年08月25日全国中小企业股份转让

系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的 2022-019 号公告内容。

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：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司拟申请银行授信》的议案

1. 议案内容：

为保障公司业务发展和生产经营需要，及与银行建立长期合作关系，公司拟向苏州银行股份有限公司申请授信，授信额度 1000 万元，授信期限为一年。

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：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2022 年 09 月 09 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案

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：不适用

3. 回避表决情况：

不适用

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

- (一) 江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- (二) 江苏中融外包服务股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2022 年半年度报告的书面确认意见

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日