

证券代码：837083

证券简称：如意通

主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司

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11月23日
2. 会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）3楼会议室。
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11月14日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：李科峰
6. 会议列席人员：董事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于公司拟申请银行贷款的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向张家港农村商业银行股份有限公司

张家港分行申请贷款 200 万人民币。江苏鑫澳创业投资有限公司为该笔借款提供保证担保。

上述贷款情况具体以最终签订的贷款合同等相关文件为准。根据相关规定，本议案免于按照关联交易审议。本次申请银行贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于促进公司持续稳定发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

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

《江苏如意通文化产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日