

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号，动漫服务外包基地B2楼7层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：田地董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向合肥市兴泰担保资产管理有限公司申请续贷过桥

资金人民币 500 万元，借款期限一个月。田地、丁毅光、郑锐等为该笔借款提供保证。具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥科技农村商业银行申请贷款,贷款金额为人民币 500 万元,用于从事生产经营活动,期限一年。田地、丁毅光、郑锐、丁辰、合肥高新融资担保有限公司、合肥市长丰兴泰融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向邮储银行申请贷款,贷款金额为人民币 300 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐、陈丙好、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司也为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向徽商银行申请贷款,贷款金额为人民币 200 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向中信银行合肥分行申请贷款,贷款金额为人民币 325 万元,用于从事生产经营活动,期限一年。本次贷款以田地、丁辰位于桂花园的房产做抵押,同时田地、丁毅光、丁辰为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥兴泰科技小额贷款有限公司,贷款金额为人民币 100 万元,用于从事生产经营活动,借款期限半年。田地、丁辰、钱瑛、陈丙好、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥兴泰资产管理有限公司,贷款金额为人民币 100 万元,用于从事生产经营活动,借款期限半年。田地、丁辰、钱瑛、陈丙好、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥德善小额贷款股份有限公司,贷款金额为人民币 50 万元,用于从事生产经营活动,借款期限半年。田地、丁辰、陈丙好、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向平安银行申请贷款,贷款金额为人民币 300 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、

郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向九江银行合肥分行申请贷款,贷款金额为人民币300万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。公司以应收账款质押,同时田地、丁毅光、郑锐、陈丙好为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向华夏银行申请贷款,贷款金额为人民币300万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。丁辰、王帆、郑锐、陈丙好、安徽省科技担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向仲利国际租赁有限公司申请设备回租,预计金额为人民币140万元,用于从事生产经营活动,期限24个月。本次融资租赁业务以合肥维尔慧渤科技有限公司的设备回租形式,以合肥金诺数码科技股份有限公司位于合肥高新区昌河科创大厦708/709房产做抵押,同时田地、丁辰、钱瑛、陈丙好、郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司、合肥金诺数码科技股份有限公司为该笔融资租赁业务提供保证。具体内容以公司签订的租赁合同为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行借款提供担保,不收取任何费用,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按照关联交易方式审议,因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年1月17日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2023年日常性关联交易的公告》, (公告编号：2023-002)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事田地、张红岩、戴平回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并盖章的公司《第五届董事会第五次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日