

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李继东先生
- 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向银行及其他金融机构申请贷款》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展资金需求，公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币叁佰万元（含叁佰万元），具体贷款金额和期限以银行及其他金融机

构最终的审批结果为准。上述贷款需要关联方李继东先生及其配偶李云香女士为公司贷款提供担保及反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等（以最终签署的相关协议为准）。

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：

公司董事长、总经理李继东先生及其配偶为公司提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面获得利益的交易行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日