

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

江苏联康信息股份有限公司 第二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：2023年3月23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：2023年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长唐朝阳先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请综合不超过500万元的流动资金贷款。具体内容详见2023年3月23日在全国中小企业

股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-053）。

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：

本议案涉及关联交易，由关联方唐朝阳先生为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故唐朝阳无需回避表决。

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

《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 23 日