

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：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3月30日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐朝阳先生
- 会议列席人员：公司高管、监事列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规、《公司法》及《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《关于向银行申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

江苏联康信息股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司申请综合不超过1,000万元流动资金贷款。公司全资

子公司宿迁联铠电子有限公司拟以不动产权证书号为苏（2021）泗阳不动产权第0056181号的不动产，无偿为本次贷款提供最高额抵押保证。具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

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：

本议案尚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六次会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023年4月3日