

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 关于公司追认向银行贷款公告

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、基本情况

四川亿舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日向银行信用贷款总额不超过贰佰肆拾伍万元（含贰佰肆拾伍万元），可分多笔借贷，随借随还。

### 二、审议及表决情况

公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于追认向银行贷款议案》。

审议结果：同意6票。反对0票。弃权0票。回避0票。

本议案无需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、董事会意见

公司第三届董事会第六次会议审议认为，上述贷款申请是公司生产经营及业务发展的正常需要，符合公司全体股份的利益。

### 四、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六次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日