

证券代码：870336

证券简称：众志达

主办券商：长江证券

厦门众志达互联网装修工程股份公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 4 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 5 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴志铅
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事涂锦波因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司计划向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 1400 万元人民币的

贷款。公司实际控制人之吴志铅以其持有的厦门农村商业银行股份有限公司的股份为公司提供质押担保，实际控制人之吴志铅、黄小燕为公司提供信用担保并承担连带保证责任，上述担保及保证，均为关联方无偿提供。

2.议案表决结果：同意 4 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，但因该交易为公司单方面获得利益的交易，按照相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

董事会将于 2022 年年度股东大会增加临时提案，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门众志达互联网装修工程股份公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门众志达互联网装修工程股份公司

董事会

2023 年 5 月 4 日