

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份公司 第三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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：集团会议室
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 4 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张旭
6. 会议列席人员：李轩、卢兴亮
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司给控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司因业务发展需要，拟向包头市昆都仑蒙银村镇银行股份有限公司贷款 420.00 万元，内蒙古诚昊启元集团股份公

司及股东张旭为该贷款提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《内蒙古诚昊启元集团股份公司第三届董事会第六次会议决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2023 年 5 月 4 日