

证券代码：838457

证券简称：新西南

主办券商：恒泰长财证券

成都新西南陶瓷艺术股份公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：成都新西南陶瓷艺术股份公司
- 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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：徐素容
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司十陵支行申请信用贷款203.7万元的议案》

1.议案内容：

公司向中国建设银行股份有限公司十陵支行申请信用贷款203.70万元，借款期限1年，借款利率为3.80%。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第七次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2023年5月18日