

证券代码：832334

证券简称：金呢股份

主办券商：东吴证券

## 江苏金呢工程织物股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：金呢股份二楼会议室
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16日以电话、传达方式发出
5. 会议主持人：董事长陆平
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于公司为南通三鑫电子科技股份有限公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

南通三鑫电子科技股份有限公司拟向江苏常熟农村商业银行股份有限公司海门支行申请750万元授信，担保期限为2023年06月07日至2025年6月30日，

期限及利率等以南通三鑫电子科技有限公司与授信银行正式签署的借款合同为准。公司拟为南通三鑫电子科技有限公司向江苏常熟农村商业银行股份有限公司海门支行申请 750 万元授信提供连带责任担保。

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

江苏金呢工程织物股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日