

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2023年6月2日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长班逢顺先生
- 会议列席人员：公司全体监事会和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽久恒智循科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于开展应收账款保理的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，安徽久恒智循科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向商业银行申请办理融资额度不超过1000万元的应收账款保理业务，提请董

事会授权公司管理层在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

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：

无

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

《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日