

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
- 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 6 月 16 日以现场方式发出
- 5.会议主持人：董事长张文泉先生
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及公司章程的规定。

（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《公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请伍佰万元借款议案》

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请借款伍佰万元，用于企业生产经营周转，借款期限一年，该笔借款为纯信用借款，无需提供抵押担保。

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，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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日