

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月21日以电话通知方式发出
- 会议主持人：王茜女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向浦发银行融资的议案》

1.议案内容：

为增加公司授信储备，提升经营周转资金保障能力，有利于公司持续稳定经营，我公司计划向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行融资1800万，由西

安未来实业有限公司提供担保，融资利率 4.1%。此次融资能拓展公司融资资金用途，该笔贷款可用于货款、社保、工资等日常支付，可补充我公司日常资金周转，保障我公司资金长期收益。融资利率属于同体量企业融资利率相对偏低水平，符合我公司对融资成本控制的预期。（具体以银行审批及合同签订内容为准）

2.议案表决结果：同意 6 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事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司关联借款的议案》

1.议案内容：

全资子公司北京时代远行信息科技有限公司计划扩大市场份额，目前部分商机项目存在资金缺口，因此计划向股东单位西安未来实业有限公司借款 500 万，借款利率 3.65%，借款利息低于其他渠道资金的成本。

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：

关联董事王茜回避表决事项。

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

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日