

证券代码：870336

证券简称：众志达

主办券商：长江承销保荐

厦门众志达互联网装修工程股份公司

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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营及发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信额度不超过 3000 万元，期限 1 年。公司实际控制人吴志铅、黄小燕拟无偿为公司承担连带保证责任。具体的担保方式、担保期限等以最终与兴业银行股份有限公司厦门分行签订的合同为准。

公司将根据实际资金需求授权公司法定代表人代表公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签署授信合同、借款合同及最高额抵押合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

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：

本议案涉及关联交易，但因本交易为公司单方面获得利益的接受连带保证，根据相关规定免于按照关联交易履行审议程序，因此本议案无需回避表决。

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

厦门众志达互联网装修工程股份公司第三届董事会第四次会议决议。

厦门众志达互联网装修工程股份公司

董事会

2023 年 8 月 11 日