

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯及网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程韬
6. 会议列席人员：5
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.cn>）上披露的《2023年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 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。

（二）审议通过《关于向银行申请流动资金贷款》

1.议案内容：

为满足公司经营活动的资金需求：

2023 年 1 月 18 日，公司向中国工商银行股水磨沟支行申请信用贷款人民币 260,000.00 元，于 2023 年 7 月 17 日还款；

2023 年 2 月 9 日，向中国工商银行股水磨沟支行申请信用贷款人民币 640,000.00 万元，于 2023 年 8 月 8 日还款；

2023 年 4 月 19 日，公司向中国建设银行长江路支行信用贷款人民币 1,000,000.00 元；

2023 年 4 月 25 日，公司向中国建设银行长江路支行信用贷款人民币 1,035,000.00 元；

2023 年 4 月 26 日，公司向中国建设银行长江路支行信用贷款人民币 1,965,000.00 元；

2023 年 5 月 24 日，以关联方程韬、李盛滔名下的房产向中国工商银行水磨沟支行申请抵押贷款人民币 4,000,000.00 元。

以上贷款相关具体事宜以与银行签订的借款合同为准，关联程韬、李盛滔无偿为公司贷款提供连带责任保证。

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

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2023年8月23日