

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：公司办公室
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3日以书面方式发出
5. 会议主持人：李日强
6. 会议列席人员：公司董秘
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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司2023年上半年的实际经营情况，公司编制了《嘉博联合设计股

份有限公司 2023 年半年度报告》。议案的具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在全国股转系统官方网站披露的《嘉博联合设计股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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。

（二）审议通过《关于公司申请兴业银行授信额度的提案》

1.议案内容：

本公司拟向兴业银行申请 2500 万元的授信额度，授信额度期限为两年，授信项下办理短期流动资金贷款 2500 万元，授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、利息、期限、币种等事项以银行的最终发生额和实际签署的协议为准。

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

《嘉博联合设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日