

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利应急产业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月2日以电子邮件、直接呈送等方式发出
- 5.会议主持人：李忻农
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务良性发展和补充流动资金需求，公司拟向股东湖南博迅投资

控股集团有限公司借款不超过人民币 1,500.00 万元，借款利率 0.00%，借款期限为 1 年，额度可循环使用。具体内容以双方实际签订的借款协议为准。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 4 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.com.cn>）披露的《关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，关联董事李忻农先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西恒玖时利应急产业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日