

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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 7 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 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周久寿
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司向银行借款的议案》

1. 议案内容：

本公司于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了公司向中信银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度人民币 600

万元，用于日常经营周转，期限 18 个月。会议通知按规定时间告知各位董事。本公司共有董事 5 名，会议应出席董事 5 名，亲自出席的董事 5 名，委托代为投票的董事 0 名，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议的有关规定，会议由董事长周久寿主持，经认真审议研究，全体参会董事投票一致通过此决议。

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，不存在回避表决的情况。

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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日