

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：公司东会议室
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9月8日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长梁冰
6. 会议列席人员：贾占亭、祝长英
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营的需要，公司拟向交通银行股份有限公司河北省分行申请授信总额度不超过 4500 万元的贷款。其中包括：

（1）综合授信额度 2000 万元，敞口 2000 万元，用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（短期贷款为期一年，年化利率约 3.9%，公司法人梁冰承担无限连带责任担保）；（2）完全现金保证额度 2000 万元，用于开立电子银行承兑汇票、非融资性保函等；

（3）集团内小微额度 500 万元敞口业务。同时授权公司财务总监闫惠娟办理相关事宜并在上述期间内签署与授信业务有关的法律文件。

上述向银行申请的贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等，以最终与银行实际审批后签订的贷款合同内容为准。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2023年9月15日