

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19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9月1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《关于对外担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，2023年9月公司拟向兴业银行股份有限公司重庆南岸支行申请续贷金额为600万元，用于日常经营周转，期限两年。控股子公司重庆市

高新联发塑料包装有限公司及控股股东、实际控制人周久寿，股东郑一之、周昉及自然人李颢芳为上述贷款提供担保。具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。因此，关联董事周久寿、郑一之、周昉无需回避表决。

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

重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日