

证券代码：870016

证券简称：新迎顺

主办券商：广发证券

## 四川新迎顺信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年9月21日
- 会议召开地点：四川新迎顺信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贺敬川先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于公司拟向成都银行股份有限公司高新支行申请授信额度1000万元》的议案

##### 1.议案内容：

公司于2023年2月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计2023年度向金融机构申请授信额度》的议案，预计在2023年度向金融机构申请总金额不超过人民币4,500.00万元的综合授信额度，截止目前已申请授信额度4,000.00万元。

因公司经营发展需求，公司拟新增向成都银行股份有限公司高新支行申请1,000.00万元的“文创通”综合授信额度，具体授信期限、额度、利率等以银行实际审批为准。对此，公司预计2023年度向金融机构申请综合授信的总额度为5,000.00万元。

本次公司申请银行综合授信额度由贺敬川先生、谭静女士无偿提供连带责任保证担保。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，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

《四川新迎顺信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》

四川新迎顺信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月21日