

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

## 金雨茂物投资管理股份有限公司

### 第三届董事会第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

- 会议召开时间：2023年9月22日
- 会议召开地点：公司A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：董事长段小光
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及决议内容符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司拟非公开发行公司债券之应收账款质押事项》

###### 1. 议案内容：

鉴于日常经营需要，公司拟向上海证券交易所申请发行规模不超过人民币壹亿贰仟万元整（含壹亿贰仟万元，小写：¥120,000,000.00元）、期限为叁年的债

券（以下简称“本期债券”，具体名称以注册通知为准），江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称债权人）拟同意为公司履行其在本期债券项下本息兑付义务而向本期债券全体持有人提供不可撤销的连带责任保证。无锡联合融资担保股份有限公司向债权人提供连带责任保证反担保，公司以子公司的应收账款债权对无锡联合融资担保股份有限公司进行反担保质押。

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，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

《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日