

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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27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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁雯烨
6. 会议列席人员：全体监事，董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于向农业银行申请融资的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，需向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请融资人民币伍仟万元，融资内容包括人民币贷款、固定资产贷款、外币贷款、银行承兑

汇票、信用证、保函等信用品种，本次融资采用的融资方式为信用方式，并以本公司出具所有资产不得抵押于任何第三方人的书面承诺为前提。

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

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日