

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司 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10月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月26日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长林曦先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，会议有效表决票数为5票。会议由董事长林曦主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于拟向建行银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向建设银行申请总额度不超过 300 万元的综合授信，授信期限为一年，借款用于补充流动资金。

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须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，并将本次董事会所审议的议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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须回避表决。

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

(一) 深圳市智乐园科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

深圳市智乐园科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日