

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

## 江苏华企铝业科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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12日
- 会议召开地点：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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢石华
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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

- 审议通过《关于公司向南京银行徐州分行申请无还本续贷1000万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向南京银行徐州分行申请对本公司与南京银行签订的编号为Ba166212210270090的《人民币流动资金借款合同》项下借款人民币壹仟万元整办理转期，转期期限不超过一年，具体内容以与南京银行签订合同为准。

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：

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

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2023年10月13日