

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

## 索克科技服务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姜芳女士
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行商鼎路支行申请综合授信1000万元，期限1年，由公司全资子公司河

南索克多福环保科技有限公司提供连带责任保证担保，实际控制人姜芳提供个人连带责任保证担保。具体授信金额、期限、利率及担保方式以实际签订的授信合同和担保合同为准。

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：

本议案涉及接受关联担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事姜芳无需回避表决。

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

《索克科技服务股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日