

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2023年10月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：周海涛
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于拟申请银行借款》的议案

1.议案内容：

江苏国网自控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）取得非授信额度及最高债权额度内借款

400 万元，用于经营周转。上述贷款公司实际控制人周海涛、张茜提供连带责任保证担保，具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与南京银行签订的有关合同（或协议）确定，银行审批为准。

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：

本议案无需任何董事回避表决。

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）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日