

证券代码：874261

证券简称：彤禄答

主办券商：民生证券

上海彤禄答网络科技有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长潘瑜强
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事原永丹因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司及其合并报表范围内的子公司拟向金融机构申请不超过人民币 11,000.00 万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁、保理融资等各种融资业务，实际取得的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。前述授信事项的有效期自本次董事会审议通过之日起 1 年，相关额度在有效期内可以滚动循环使用，无需另行审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会授权公司董事长及其指定人员在上述额度内，代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。在上述授信额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体有关协议，不再单独履行决策程序。

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

上海彤禄答网络科技有限公司第一届董事会第六次会议决议。

上海彤禄答网络科技有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日