

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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 25 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 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长肖宝同先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 4 人。

董事游立因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营发展需要，拟向成都银行股份有限公司金河支行申请贷款

200 万元,贷款期限为 12 个月（具体条款、贷款金额以与银行实际签订的借款合同为准），主要用于补充公司流动资金，由成都中小企业融资担保有限责任公司、公司实际控制人肖宝同、公司董事兼总经理屈小民提供相关连带责任保证担保。

拟向上海银行股份有限公司成都分行申请贷款 150 万元,贷款期限为 12 个月（具体条款、贷款金额以与银行实际签订的借款合同为准），主要用于补充公司流动资金，由太平财产保险有限公司成都分公司、公司实际控制人肖宝同无偿提供相关连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事肖宝同、屈小民无需回避表决。

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

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日