

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 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 11 月 2 日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
- 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 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文泉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及公司章程的规定。

（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《公司拟向中国农业银行股份有限公司西安西稍门支行申请伍佰万元借款》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司西安西稍门支行申请借款伍佰万元，用于企业生产经营周转，借款期限一年，该笔借款为纯信用借款，无需提供抵

质押担保。

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。

（二）审议通过《公司拟向中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安沣东分行申请壹仟万元借款》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安沣东分行申请借款壹仟万元，用于企业生产经营周转，借款期限一年，该笔借款由西安财金融资担保有限公司提供担保，公司为西安财金融资担保有限公司提供的担保进行如下反担保：

（1）公司以其名下位于西安市高新区锦业路 32 号锦业时代 4 幢 3 单元 23 层 32304 号房产，面积为 212.26 平方米的房产提供抵押担保；

（2）公司以其名下两项实用新型专利《一种智慧园区的危险车辆识别预警装置》、《一种智慧矿山用隧道安全支护装置》提供质押反担保。

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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日