

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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11月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洛小平
6. 会议列席人员：董事会秘书苗轩豪
7. 召开情况合法合规性说明：
本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司焦作环城东路支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司焦作环城东路支行申请贷款，贷款金额

1000 万元人民币，贷款期限为一年，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。贷款利率及时间以与银行最终签订的贷款合同为准，此贷款系信用借款，无抵押担保。

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事项，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《关于公司拟向中信银行股份有限公司焦作分行申请贷款》的议案

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司焦作分行申请贷款，贷款金额 600 万元人民币，贷款期限为一年，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。贷款利率及时间以与银行最终签订的贷款合同为准，此贷款系信用借款，无抵押担保。

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事项，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

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日