

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：班逢顺
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽久恒智循科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《向中信银行芜湖名郡支行新增贷款 300 万元、向徽商银行芜中山南路支行续贷 400 万元》议案

1. 议案内容：

公司拟向中信银行芜湖名郡支行新增贷款 300 万元、向徽商银行芜湖中山南路支行续贷 400 万元，现提请公司董事会审议。

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：

无

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《关于修改公司经营范围、董事会职权暨修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司拟修改经营范围、董事会职权并修订《公司章程》，现提请公司董事会审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 11 日召开股东大会并审议《关于修改公司经营范围、董事会职权暨修订〈公司章程〉》议案

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：

无

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

经与会董事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日