

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 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 12 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长顾成先生
6. 会议列席人员：监事及财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为落实 2024 年的经营计划，确保业务发展的资金需求，公司向中信银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度 1000 万元，授信有效期为一年。该授信

由顾成及配偶尤勤丰提供个人连带责任保证。董事会需授权公司管理层根据实际情况在前述授信额度范围内，办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自董事会决议之日起一年内实施，不必再提请董事会另行审批，公司董事会不再对逐笔贷款形成董事会决议。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信额度的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，因属于公司单方面获得利益（接受担保）的情形而免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《江苏利特尔绿色包装股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》。

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日