

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以书面方式通知。
- 会议主持人：董事长梁华国
- 会议列席人员：全体监事、财务负责人、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司重庆贝亨源建材有限公司拟向银行申请流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，控股子公司重庆贝亨源建材有限公司拟向银行申请流动资金贷款，贷款金额为 700 万元人民币，贷款期限为一年（最终以实际签订的合同为准）。

全资子公司重庆聚威节能建材有限公司、重庆聚钡混凝土有限公司及其法人谢舰为本次贷款提供连带责任担保，并由重庆聚融投资有限公司名下位于重庆市渝北区黄山大道中段 55 号 23-1 的房产（资产产权证为：108 房地证 2015 字第 11021 号）作抵押担保。

2. 议案表决结果：同意 6 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，关联董事谢舰回避表决

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

公司第四届董事会第二十四次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日