

证券代码：831096

证券简称：物润船联

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏物润船联网络股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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12月18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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱光辉
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。
董事袁心源因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司2024年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司拟向宁波银行苏州分行申请不超过人民币3,000万

元授信额度。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

公司本次申请银行授信贷款有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江苏物润船联网络股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日