

证券代码：830872

证券简称：长信畅中

主办券商：长江承销保荐

## 湖南长信畅中科技股份有限公司 第四届董事会第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

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：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：陈练兵
6. 会议列席人员：王琼、林康
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》有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向长沙银行股份有限公司东城支行申请授信的议案》；

##### 1. 议案内容：

基于流动资金周转需要，公司向长沙银行股份有限公司东城支行申请授信

10,000,000 元，授信期限 1 年。以公司名下位于长沙市岳麓区桐梓坡路西路 229 号科研基地的权证号为长房权证岳麓字第 712218616 号、712218600 号、712218627 号、712218607 号、712218577 号、712218642 号、712218614 号、712218615 号、712218622 号合计 9 套房产作抵押担保。按照《公司章程》规定：公司累计金额在最近一个会计年度合并会计报表总资产值 50%以下的资产抵押、质押事项无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《湖南长信畅中科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

湖南长信畅中科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日