

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

浙江思考私募基金股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长岳志武
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1. 议案内容：

根据公司及公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，拟向各银行及其他金融机构申请总额不超过人民币3,000.00万元的综合授信额度等融资业务。授信额度将根据金融机构需要，以公司及公司合并报表范围内子公司的信用作保证担保或连带责任保证担保，以公司不动产、固定资产等资产作抵押担保，或商请

其他单位为公司提供担保等。

在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内子公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内子公司实际签署的合同为准。

本次申请综合授信额度的有效期为：自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。在有效期内，董事会授权公司及公司合并报表范围内子公司管理层全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），董事会不再另行召开会议审议。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江思考私募基金股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日