

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

科伦塑业集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月23日以电话和口头方式发出
5. 会议主持人：袁志奇
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《科伦塑业集团股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展，为满足生产需要，需增加流动资金，现拟向中国光大银行股份有限公司邯郸分行申请银行贷款，贷款金额为人民币 1000 万元整，贷款期限一年。实际控制人、董事长袁志奇及其家属冯金娥以其信用为上述事项提供担保，具体内容以实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事袁志奇回避表决。

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

《科伦塑业集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日