

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周久寿
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

2023 年 11 月公司拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请贷款金额为 400 万元，用于日常经营周转，期限一年。公司控股股东、实际控制人周久寿、

股东郑一之、周昉及自然人李颢芳为上述贷款提供担保。具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”因此，关联董事周久寿、郑一之、周昉无需回避表决。

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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日