

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

## 深圳市卡司通展览股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电话及邮件相结合的方式发出
- 会议主持人：屈慧平
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于公司拟向浦发银行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银

行股份有限公司深圳分行申请贷款不超过人民币 3,000.00 万元，贷款期限 1 年。天津市卡司通展览有限公司、惠州市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩向银行提供连带责任担保；公司以名下“深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 5 栋 C 座 1002”研发办公用房提供抵押担保；公司以对江苏悦达起亚汽车有限公司销售分公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、一汽大众销售有限责任公司、励展华博展览（深圳）有限公司的应收账款向银行提供质押担保。

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：

无

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

《深圳市卡司通展览股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日