

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号，动漫服务外包基地B2楼7层合肥金诺数码科技股份有限公司会议室。
- 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12日以邮件方式发出
- 会议主持人：田地董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向合肥市兴泰担保资产管理有限公司申请续贷过桥

资金人民币 500 万元，用于贷款周转，期限一个月。田地、丁毅光、郑锐等为该笔借款提供保证。具体内容以公司与合肥市兴泰担保资产管理有限公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行申请贷款，贷款金额为人民币 500 万元，用于从事生产经营活动，期限一年。田地、丁毅光、郑锐、丁辰、合肥高新融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向邮储银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐、陈丙好、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司也为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向东莞银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。公司以应收账款质押，同时田地、丁毅光、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向中信银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币 325 万元，用于从事生产经营活动，期限一年。本次贷款以田地、丁辰位于桂花园的房产做抵押，同时田地、丁毅光、丁辰为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向杭州银行安徽自贸试验区合肥片区支行申请贷款，贷款金额为人民币 100 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。田地、丁毅光、郑锐、合肥市兴泰科技融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向华夏银行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。丁辰、王帆、郑锐、陈丙好、安徽省科技担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向合肥德善小额贷款股份有限公司，贷款金额为人民币 120 万元，用于从事生产经营活动，借款期限 5 年。田地、丁辰、王帆、陈丙

好、郑锐、钱瑛、段景辉、合肥维尔慧渤科技有限公司为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与合肥德善小额贷款股份有限公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向平安银行合肥分行申请贷款,贷款金额为人民币300万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。田地、郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向九江银行合肥分行申请贷款,贷款金额为人民币300万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。公司以应收账款质押,同时丁辰、王帆、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向工商银行合肥科技支行申请贷款,贷款金额为人民币300万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。田地、丁毅光、郑锐为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向恒丰银行合肥分行营业部申请贷款,贷款金额为人民币300万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。田地、丁毅光、郑锐、安徽省普惠融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行借款提供担保,不收取任何费用,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按照关联交易方式审议,因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年1月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》, (公告编号：2024-002)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事田地、张红岩、戴平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：(2024-003)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并盖章的公司《第六届董事会第二次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日