

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

江苏百思福科技股份有限公司 第三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：2024 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路 196 号）
- 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：周伟坚
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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融资的议案》

1. 议案内容：

为了江苏百思福科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的流动资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 5000 万元的综合授信额度，具体授信额

度以银行的最终授信数额为准。

各银行明细如下：

银行名称	授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司溧阳支行	2000
南京银行股份有限公司常州分行	1000
中国农业银行股份有限公司溧阳支行	1000
中信银行常州分行	1000
合计	5000

授权公司董事长周伟坚先生根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2024 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件，授权期限为一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决

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《关于公司关联方拟为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向银行申请额度不超过 5000 万元贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。公司实际控制人、控股股东、董事长周伟坚先生及配偶陈婷婷女士提供连带责任担保，具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，公司接受关联方提供担保，属于公司单方面获得利益的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本次交易豁免按照关联交易方式审议，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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2024 年 2 月 21 日 9:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏百思福科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日