

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司 第一届董事会第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

- 会议召开时间：2024年1月26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10日以书面方式发出
- 会议主持人：班逢顺先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽久恒智循科技股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

（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《关于修改公司注册地暨修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

由于芜湖市行政区域划分撤销芜湖县设立湾沚区，公司拟根据芜湖市市场

监督管理局要求修改公司注册地暨修订《公司章程》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信》议案

1.议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2023 年度资金预测结果，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。2024 年度内，上述事项不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜授权公司董事长办理并代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件，授权截止时间为 2024 年 12 月 31 日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 23 日召开股东大会并审议《关于修改公司注册地暨修订〈公司章程〉》议案、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信》议案。

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

经与会董事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日