

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

## 河南金爵智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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2月1日
- 会议召开地点：郑州市
- 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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡标荣先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于预计2024年日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

2024年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，股东蔡标荣预计向公

公司提供借款累计不超过人民币 20,000,000.00 元,利率以不高于银行同期贷款基准利率为准。

详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-004)。

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:

关联董事蔡标荣、蔡建晓回避表决。

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《关于补选公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司董事任命的公告》(公告编号: 2024-003)。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

提议公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议:

1、《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案; 2、《关于补选公司第三届董事会董事》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:

本议案无需回避表决。

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

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日