

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第三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2月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙建国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事牛卫兵因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向中信银行股份有限公司长春分行申请流动

资金贷款人民币 600 万元，借款期限为 1 年，贷款利率以银行核准为准。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国为本次贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 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，为公司纯受益行为，免于按关联交易程序审议，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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日