证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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19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2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾伟先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司绵阳分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司绵阳分行申请额度授信 1000 万元贷款，期限 36 个月，由公司实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司拟向成都银行股份有限公司绵阳分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向成都银行股份有限公司绵阳分行申请额度授信 500 万元贷款，期限 24 个月，由公司实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

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：

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）审议通过《关于公司全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

关于公司全资子公司湖南南联环资科技有限责任公司拟向中国工商银行股份有限公司醴陵支行请额度授信 200 万元贷款，期限 12 个月，由公司实际控制人曾伟及湖南南联环资科技有限责任公司法定代表人高犹信提供担保（最终以实际办理为准）。

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：

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。

（四）审议通过《关于公司全资子公司拟向四川银行股份有限公司成都分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

关于公司全资子公司成都南联环资科技有限责任公司拟向四川银行股份有限公司成都分行请额度授信 300 万元贷款，期限 12 个月，由公司实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章确认的《四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日