

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 28 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 14 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长 张建国
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、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《关于公司拟向浙商银行股份有限公司长沙雨花支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司长沙雨花支行（以下简称“浙商行”）申请流动资金贷款授信 610 万元，期限 3 年。本笔授信由公司名下厂房抵押担保（长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A1 栋 1 单元 601-603 号房共三套厂房），并追加公司实际控制人张建国、张幼英夫妇提供连带责任保证担保。

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：

本议案为关联方无偿为公司银行贷款授信提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

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《关于公司向长沙农村商业银行股份有限公司雨花经开区支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司向长沙农村商业银行股份有限公司雨花 经开区支行（以下简称“长沙农商行”）申请不超过500万元的银行授信，授信期限不超过 1 年。公司实际控制人张建国和张幼英向长沙农商行提供连带责任保证。

具体授信及贷款金额、利率、方式等以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需与银行签署相应的合同或协议。公司将根据实际业务的需要办理具体业务。

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：

本议案为关联方无偿为公司银行贷款授信提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

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

《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日