

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13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《关于公司拟向四川江油农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向四川江油农村商业银行股份有限公司申请贷款 700 万元，期限 12 个月，以公司名下位于江油市马角坝镇滨江路 77 号 4 栋 1 楼 1 号等 7 处不动产（宗地面积：13433 m²，房屋建筑面积：3004.78 m²，不动产证号：川（2018）江油市不动产权第 0000601 号）以及地上未办理产权证的建筑物为该笔借款提供抵押担保。同时由公司控股股东、实际控制人曾伟提供连带责任保证担保。（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十六次会议决议》

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日