

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司

第四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3月11日
- 会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心2号楼3层第二会议室
- 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3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：郑两斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，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《关于拟与北京京城国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，仟亿达集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京

京城国际融资租赁有限公司（以下简称“出租人”）申请租赁本金不超过17,500,000.00元的融资租赁业务，租赁期限不超过3年（含3年），租赁利率为年化6.65%。公司实际控制人、控股股东、董事长郑两斌拟以其持有公司5,500,000的股份质押给出租人；公司拟以云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司与公司签订的《云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目发电工程合同能源管理商务合同》项下的电费收费权17,500,000.00元质押给出租人，以覆盖本项目租赁期为质押期限。公司实际控制人、控股股东、董事长、郑两斌及其一致行动人、董事、总经理王元圆为上述融资租赁业务向出租人提供连带责任担保。

具体金额、利率、期限等内容以公司与出租人最终签订的协议为准。

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：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

依据2024年1月24日公司披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007），此次发生的关联交易在预计金额范围内。

三、备查文件目录

仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

仟亿达集团股份有限公司

董事会

2024年3月13日