

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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3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3月12日以电话通知方式发出
- 会议主持人：胡晓蕾
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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4人。

董事李军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《向上海闵行上银村镇银行股份有限公司申请人民币495万元

流动资金贷款》议案

1.议案内容：

向上海闵行上银村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款，金额(人民币)495 万元，期限不超过 3 年，用于上海昂盛智能工程股份有限公司经营周转。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

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

经全体与会董事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日