

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司

第三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 22 日
- 会议召开地点：三门峡市传媒大厦七楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长党创业
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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。

董事李跃华、李满兵、杨光因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司基于 2024 年度生产经营及业务发展的需要，现申请银行贷款总计不超过人民币 7500 万元，具体情况如下：

（1）拟向中国建设银行股份有限公司三门峡分行申请贷款不超过人民币 3500 万元，预计借款期限不超过 12 个月，贷款年利率不超过 4%，贷款担保方式为公司应收账款质押担保。

（2）拟向三门峡农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 4000 万元，预计借款期限不超过 12 个月，贷款年利率不超过 5%，贷款担保方式为公司应收账款质押担保。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司与银行正式签订的借款合同为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度工资总额决算的议案》

1.议案内容：

根据三门峡市政府国资委《关于印发三门峡市市属国有企业工资总额管理实施办法（试行）的通知》（三国资〔2023〕101 号）的相关要求，核算公司 2023 年度工资总额决算相关事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于公司 2024 年度工资总额预算的议案》

1.议案内容：

根据三门峡市政府国资委《关于编制 2024 年度市属国有企业工资总额预算的通知》（三国资〔2024〕13 号）的相关要求，初步核算公司 2024 年度工资总额预算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2024年3月22日