

证券代码：870050

证券简称：创旗天下

主办券商：粤开证券

上海创旗天下科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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25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日以书面方式发出
- 会议主持人：张华
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请专融贷的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向宁波银行股份有限公司

上海宝山支行申请累计不超过贰佰万元人民币（含贰佰万元人民币）的专融贷，期限不超过1年。额度最终以银行实际审批生效的额度为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司申请专新贷的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国银行宝山支行营业部申请累计不超过叁佰万元人民币（含叁佰万元人民币）的专新贷，期限不超过1年。额度最终以银行实际审批生效的额度为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海创旗天下科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海创旗天下科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日