

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

## 陕西金合信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：陕西省西安市高新区天谷八路156号西安软件新城研发基地2期B2座10层会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文泉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及公司章程的规定。

#### （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《公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请壹仟万元借款》的议案

##### 1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请借款壹仟万元，用于企业生产经营周转，借款期限两年，该笔借款为纯信用借款，董事长张文泉提供连带责任担保。

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：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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《公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请捌佰万元借款》的议案

1.议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司西安分行申请借款捌佰万元，用于企业生产经营周转，借款期限壹年，该笔借款为纯信用借款，董事长张文泉；董事于伟毅、冯小强提供连带责任担保。

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：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日