

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
- 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4月11日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张胜才
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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4人。

董事汪军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司泸州分行申请授信/

## 贷款 300 万元的议案》

### 1.议案内容：

本公司拟向中国民生银行股份有限公司泸州分行申请综合授信/贷款额度最高不超过人民币（大写）叁佰万元，期限 12 个月，具体品种以及利率以最终签订的借款合同为准。

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：

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

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日