

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：国投证券

## 苏州佳顺智能机器人股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：腾讯线上会议
- 会议召开方式：视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向南京银行股份有限公司苏州分行申请贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司运营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司苏州分行申请贷款总额不超过500万元的银行贷款，用于公司的流动资金，贷款期限拟定为十二个月

(从实际提款日起算)，具体的贷款金额、贷款利率以最终签订的合同为准。公司董事长李特先生及其配偶李宝宏女士拟无偿为上述贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日