

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（更正后）

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：

公司拟向南京银行股份有限公司苏州分行申请银行贷款人民币500万元用于补充公司的流动资金，产品分类为“苏担贷”，贷款期限拟定为十二个月（从实

际提款日起)，具体的贷款金额、贷款期限、贷款利率以最终签订的合同为准，并拟由江苏省信用融资担保有限责任公司为该笔贷款提供担保，追加李特、李宝宏夫妇无偿保证担保。李特、李宝宏夫妇无偿为本次担保行为提供反担保。

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 5 月 6 日