

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月11日以电话及邮件方式

发出

- 会议主持人：董事长刘永伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。

（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《关于质押子公司股权用于为子公司向光大银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据生产经营实际需要，公司的控股子公司海南良知新材料有限公司（以下简称“海南良知”）向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请了项目融资贷款，金额为人民币 2000 万元，具体内容以最终签订的贷款合同为准。

根据银行要求，公司全资子公司合一再生资源科技有限公司需将其持有的海南良知 70%的股权质押给银行，担保的具体内容以最终签订的担保合同为准。

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

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日