

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

上海鸿网供应链股份有限公司 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 5 月 15 日
- 会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长林军
- 会议列席人员：董事会秘书张稷娃
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司经营和业务开展的需求，2024 年度公司拟向中信银行（上海）分行申请综合授信 8400 万元，期限为 12 个月，公司以沪（2020）浦字不动产权第 064321 号公司自有房产为该综合授信提供不动产抵押担保，具体审批额度、授信期限、贷款利率等以银行最终审批为准；公司控股股东、实际控制人林军拟为该新增综合授信提供 8400 万元的连带责任保证担保，具体担保期限、担保额度等以林军与银行签订协议为准。

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：

林军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2024 年 05 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日