

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日电话通知
- 会议主持人：董事长 朱延文
- 会议列席人员：董事会秘书 朱卉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司拟向银行申请贷款》

1. 议案内容：

为满足正常业务发展需要，江苏恒信诺金科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行南京分行申请授信，授信类型为信用贷款，授信额度不超过 1500 万元，期限为 1 年。公司董事长朱延文先生、其夫人翁池中女士、董事会秘书朱卉女士为该事项提供最高额连带责任保证。具体授信额度、授信期限等事项以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长朱延文先生回避表决。

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

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日