

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以书面和电子通讯方式发出
- 会议主持人：李斐
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

(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。

董事李斐、黄勇、王景明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第四届董事会董事人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于2024年6月14日届满，根据《公司法》《公司

章程》的有关规定，公司董事会提名李斐、赵广虎、刘哲为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄勇、王景明为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄勇、王景明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决。

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《关于向中国光大银行申请办理人民币 1000 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

经公司研究决定，同意向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合授信人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00 元），期限为 1 年（12 个月），授信用途为日常经营周转。并同意由李斐作为保证人，对公司上述债务承担连带责任保证，用于担保本公司对上述债务的清偿。借款利率、担保范围、担保方式、担保期限等以具体签订的合同为准。

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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向中国农业银行申请办理流动资金借款 990 万元的议案》

1.议案内容：

经研究决定，同意我公司向中国农业银行股份有限公司沧州迎宾路支行申请办理流动资金借款 990 万元，期限 12 个月。借款利率、担保范围、担保方式、

担保期限等有关事项以具体签订的合同为准。

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：

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

无回避表决。

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

（一）《信昌科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《信昌科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

信昌科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日