

证券代码：873361

证券简称：金沙地理

主办券商：开源证券

江苏金沙地理信息股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月25日以书面方式发出
- 会议主持人：杨玲莉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审核议程符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押》

1. 议案内容：

公司因业务发展，向交通银行股份有限公司常州分行营业部申请抵押贷款

信贷业务，期限一年，贷款金额 850 万元。上述贷款由公司自有资产（证号：苏 2019 金坛区不动产权第 0017666 号）提供抵押担保。贷款的具体金额、期限、利率和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《江苏金沙地理信息股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏金沙地理信息股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日