

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：华英证券

凌志装备股份有限公司

第五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6月13日
- 会议召开地点：凌志装备股份有限公司会议室
- 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6月1日以专人送达、传真及邮件等方式发出
- 会议主持人：凌建军先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事霍少杰先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于凌志装备股份有限公司、江苏凌志环保工程有限公司向银行申请综合授信业务的议案》

1.议案内容：

凌志装备股份有限公司（以下简称“凌志装备”）与公司全资子公司江苏凌志环保工程有限公司（以下简称“工程公司”）为满足日常经营及业务拓展的资金需求，拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司宜兴支行申请综合授信业务。凌志装备拟向上述银行申请不超过 2000 万元人民币的贷款授信额度，期限为 3 年；工程公司拟向上述银行申请不超过 1000 万元人民币的贷款授信额度，期限为 3 年。公司控股股东及实际控制人、董事长凌建军先生、公司法定代表人凌美琴女士为上述贷款提供连带责任保证担保。

上述贷款授信事宜以最终签署的正式合同为准。

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

《凌志装备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

凌志装备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日