

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐律先生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请融资授信贷款事项的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请授信，

贷款金额人民币伍佰万元。主要用于购买设备，期限为三年。公公司用该授信贷款所购买的新设备进行抵押。相关具体事项以最终签订的相关协议为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请融资授信贷款事项的议案》

1.议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信贷款金额为人民币伍佰万元。主要用于补充流动资金，有效期限为一年。本次授信贷款为纯信用无担保，相关具体事项以最终相关协议为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2024年6月17日