

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

## 湖北腾飞人才股份有限公司 第三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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军
- 会议列席人员：公司全体管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，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《关于公司拟申请银行贷款》的议案

##### 1. 议案内容：

现因公司发展需要，公司拟新增银行综合授信额度壹仟万元（¥10,000,000.00），贷款期限为1年，利率以合同为准。以上贷款额度不等于

公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司以自有房屋作为抵押。

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，因此本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2024 年子公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为保障控股子公司业务发展及经营所需，公司的控股子公司宜昌腾飞人力资源管理有限公司拟向公司实际控制人张军借款不超过 1000 万元，以保障控股子公司流动资金需求，此借款为无息借款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张军回避表决

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

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日