

证券代码：832301

证券简称：三信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 3 日
- 会议召开地点：启东市滨海工业园区海燕路东首江苏三信塑纺智能制造科技有限公司
- 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 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度公司拟向关联公司借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向关联公司南通广信塑料机械有限公司借款金

额不超过人民币 2000 万元（人民币贰仟万元整）的借款额度，借款期限不超过 12 个月，在借款期限内公司可根据实际情况循环借贷，借款无息，公司对接受关联方的该项财务资助无相应担保。

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：

该议案涉及关联交易事项，但借款无息，且公司对该项财务资助无相应担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第八次会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日

