

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：国融证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司 第三届董事会第十二次次会议决议公告

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：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28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事陈杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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。
董事李维因出差缺席，委托董事陈杰代为表决。
董事周建丽因出差缺席，委托董事陈杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

江苏思维福特机械科技股份有限公司（以下简称“公司”），因经营和发展的需要，拟向招商银行股份有限公司南通分行申请总额不超过（包含）550 万元的固定资产专项贷款，以固定资产提供抵押，按月归还，期限为两年，具体贷款银行按实际利率。

具体贷款金额、期限、利率等情况以最终签署的贷款合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议议案。

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

《思维福特第三届董事会第十一次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日