

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月29日以电话及邮件相结合的方式发出
- 会议主持人：屈慧平
- 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：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司拟向华夏银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华夏银行深圳分

行申请贷款不超过人民币 2,500.00 万元，授信期限 1 年，公司以名下“深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 2 栋 B 座 1401、1402、1405、1406、1407、1408、1409、1410 号”等 8 套物业提供抵押担保；屈慧平向银行提供个人连带责任保证担保。

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：

无

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

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日