

证券代码：831161

证券简称：伊菲股份

主办券商：东兴证券

辽宁伊菲科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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7月29日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长 徐涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通

知》等有关规定的要求，董事会对《辽宁伊菲科技股份有限公司 2024 年半年度报告》进行审议。

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。

(二) 审议通过《关于向实际控制人续借款》

1.议案内容：

为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向实际控制人徐涛先生、袁立丽女士续借款 800 万元，借款期限 12 个月，不支付利息。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长徐涛先生、董事袁立丽女士为此项议案的关联方，在此项议案的审议和表决过程中进行了回避。

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

辽宁伊菲科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

辽宁伊菲科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日