

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 8 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：绳惠展
- 会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-016）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《追认关于公司银行借款》的议案

1.议案内容：

2024 年 6 月，公司向徽商银行股份有限公司砀山支行申请贷款 500 万元，该笔贷款为信用贷款；向中国邮政储蓄银行股份有限公司砀山县支行申请贷款 800 万元，该笔贷款为保证贷款，公司董事长绳惠展及其配偶提供个人保证。

公司董事会确认上述银行借款均用于公司日常经营。

2.议案表决结果：同意 8 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

《第三届董事会第三次会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日