

证券代码：430610

证券简称：瀚远科技

主办券商：首创证券

江苏瀚远科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 8 月 15 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：肖峻涛
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请 500 万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请 500 万元综合授信，期限 12 个月，以解决公司日常经营活动流动资金周转需要。在此授信下发生的借款不需要再重新召开董事会。

与该授信相关的关联担保已预计于年度日常性关联担保内（公告编号为 2024-007），该授信额度下发生的关联担保无需再提请董事会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏瀚远科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

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事项，无需回避。

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

公司《江苏瀚远科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

江苏瀚远科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日