

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号观音山国际商务营运中心11号楼25层会议室
- 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9日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨达亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-027）。

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。

（二）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司业务发展和生产经营需要，公司拟于 2024 年 8 月 29 日，与股东顺通达集团有限公司（以下简称“顺通达集团”）签署借款协议。顺通达集团拟向厦门众达股份有限公司提供总额 4000 万元的借款。本次借款期限自 2024 年 8 月 29 日起，至 2025 年 8 月 28 日止，年利率 0%。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本次交易为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

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

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日