

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾伟先生
- 会议列席人员：董事、监事、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，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司2024年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐蓉、张立红对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及子公司拟与北京京城国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务议案》

1.议案内容：

四川南联环资科技股份有限公司与乐山市南联环资科技有限责任公司拟与北京京城国际融资租赁有限公司开展融资业务。拟融资金额 1200 万元，租赁期限不超过 36 个月，由公司控股股东、实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日