

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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9月9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21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周久寿
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，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《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

2024年5月公司拟向重庆银行股份有限公司九龙坡支行申请流动资金贷款140万元，贷款期限3年。公司实际控制人周久寿及其配偶郑一之，公司董事、

总经理、法定代表人周昉及其配偶李颢芳为此次贷款提供连带责任保证担保。具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

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》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”关联董事周久寿、郑一之、周昉无需回避表决。

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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日