

证券代码：873904

证券简称：智先生

主办券商：东吴证券

智先生电器（江苏）股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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10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31日以书面方式发出
- 会议主持人：于刃非
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于公司向江苏银行股份有限公司徐州分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为促进智先生电器（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，

补充经营用流动资金，公司拟向江苏银行股份有限公司徐州分行申请流动资金贷款，贷款额度累计不超过壹仟万元。具体条款以实际签订的贷款合同为准

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：

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。

三、备查文件目录

智先生电器（江苏）股份有限公司第一届第四次会议决议。

智先生电器（江苏）股份有限公司

董事会

2024年9月11日