

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

## 河南金爵智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月12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9月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡标荣先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，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《关于拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请流动资金贷款续贷》议案

#### 1.议案内容：

公司于2023年8月25日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计人民币420万元，于2024年8月23日到期并已归还。为满足公司经营活​动的资金需求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜，具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均与与银行签订的借款合同为准。此笔贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

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，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于关联方为公司申请贷款提供担保》议案

#### 1.议案内容：

公司于2023年8月25日向交通银行河南省分行申请流动资金贷款合计人民币420万元，于2024年8月23日到期并已归还。为满足公司经营活​动的资金需求，公司决定继续与交通银行河南省分行合作并办理贷款续贷相关事宜，具体借款期限、贷款金额和贷款利率等均与与银行签订的借款合同为准。此笔贷款是以关联方蔡标荣、金秀微名下的房产为抵押物，无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

关联董事蔡标荣、蔡建晓回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日