

证券代码：871281

证券简称：正多科技

主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：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17日以现场送达、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长吴刚先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合有关法律、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《关于关联方向公司及控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《吉林正多科技股份有限公司关于关联方向公司及控股子公司提供借款的公告》。

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：

本议案为公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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

《吉林正多科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日