

证券代码：872021

证券简称：ST 中知润

主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈桢干
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于控股股东向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，控股股东陈桢干拟向公司提供金额为两百万人民币的借款用于日常业务运营，借款期限为三年，年利率为5%（具体以双方实际签署的借款合同约定为准）。

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：

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。

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《关于公司申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟向上海松江民生村镇银行股份有限公司申请金额为三百万人民币的信用贷款用于日常业务运营，借款期限为一年，年利率为5%（具体以双方实际签署的借款合同约定为准）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司申请知识产权质押贷款的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营和业务发展需要，公司拟向上海银行申请金额不超过1000万人民币的知识产权质押贷款用于日常业务运营，借款期限为一年，年利率为3.5%；公司在该笔贷款中拟出质的知识产权详见《关于公司申请知识产权质押贷款的公告》（公告编号2024-063）（具体以双方实际签署的借款合同约定为准）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司召开2024年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2024年10月15日10:00召开股东会议，审议上述议案。

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

《上海中知润物联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日