

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月26日以书面、专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长 芮黎春
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会议记录员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司无锡通光高导科技有限公司拟向中国银行股份有限公司宜兴东山支行申请 1,000 万元银行流动资金贷款，期限 1 年，公司按照持股比例为该笔贷款作连带责任保证担保，担保金额共计 600 万元。

本议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 《江苏浦漕科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。

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

《江苏浦漕科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日