

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月8日
- 会议召开地点：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25日书面方式发出
- 会议主持人：晁焕清
- 会议列席人员：董事会秘书晁真
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于控股子公司申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营需要，控股子公司洛阳九久耐磨材料制造有限公司（以下简称“九久耐磨”）拟向中信银行股份有限公司龙岩分行申请授信，总额不超过 2000 万元。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日