

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 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：董事长张琪
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于申请信托贷款业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过陕西省国际信托股份有限公司向联易盛供应链服务（武汉）有限

公司申请办理期限贰年、金额为人民币壹仟万元整的信托贷款业务，西安小微企业融资担保有限公司为上述事项进行担保，公司以实用新型专利“一种热力管道无线远传仪表”、“一种浮子式阀门”提供质押反担保（具体以签订的质押反担保合同内容为准）。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

四联智能技术股份有限公司第九届董事会第六次会议决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日