

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：现场形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 1 日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长肖宝同
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向金融机构申请贷款业务，累计贷款额度不超过人民币 500 万元，同意董事长在上述贷款额度范围内（可循环使用）办

理有关具体贷款事项，签署相关合同及其他法律文件。最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以金融机构审批为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2024-029）。

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

绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日