

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘永伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。

（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。
董事林杨、赖黎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟以专利进行融资的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟通过自有专利融资租赁（售后回租）方式，向重庆谈石融资租赁有限公司融资 1100 万元，期限为两年。公司实际控制人张楠楠女士、刘永伟先生，以及眉山金戈新材料有限公司、水润天府新材料有限公司为本次融资租赁业务无偿提供连带责任保证担保。具体以各方签订的合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日