

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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11月5日
- 会议召开地点：公司8楼会议室
- 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10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任子晖女士
- 会议列席人员：6人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司、关联董事杨俊斌及其配偶周伊凡女士为公司借款向银行无偿提供保证担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，因此关联董事杨俊斌、赵维龙无需回避表决。

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

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日