

证券代码：873683

证券简称：云集数科

主办券商：中泰证券

## 云集数字科技（山东）股份有限公司

## 第二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24日以纸质方式发出
- 会议主持人：董事长刘金发
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。  
董事孙航、陈妍因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

- 审议通过《关于拟与山东土地集团供应链管理有限公司签署<不可撤销最高额保函>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟与山东土地集团供应链管理有限公司（以下“山东土地集团”）签署《不可撤销最高额保函》，为其指定的大姜贸易公司向其采购大姜产生的应付账款提供担保，大姜贸易公司以大姜仓单作为质押，公司为质押仓单提供监管，公司在此业务中收取山东土地集团的监管费。本次业务合作期间，公司向贸易公司提供担保上限不超过 2000 万元。存放质押货物的冷库企业为公司提供最高额连带责任反担保。

具体应付账款额度、时间最终以山东土地集团实际审批生效后签订的销售合同内容为准。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司潍坊寒亭支行申请借款 500 万元，借款期限为 3 年。公司控股股东、实际控制人刘金发作为共同借款人提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

公司接受担保属于公司单方受益情形，根据《治理规则》相关规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式审议。公司董事刘金发无需回避表决。

### 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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，定于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《云集数字科技（山东）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

云集数字科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日