

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘超
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为了市场开拓和经营业务发展，公司拟于2024年11月10日至2025年12

月 31 日向公司合作方山东智沃人力资源服务有限公司、徐州沃达服务外包有限公司分别提供借款，借款额度分别不超过 600 万，并在上述时间范围内分批次提供，借款利率为同期银行利率。

山东智沃人力资源服务有限公司 2024 年 1-10 月营业收入为 939.30 万元，净利润为 11.42 万元，资产负债率 6.97%，盈利状况良好，具备偿还能力。

徐州沃达服务外包有限公司 2024 年 1-10 月营业收入为 326.38 万元，净利润为 50.39 万元，资产负债率 37.74%，盈利状况良好，具备偿还能力。

公司对借款人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

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，无回避表决情况。

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

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日