

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：潘彩红
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向交通银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司中山路支行

申请 1.2 亿元授信贷款业务，授信期限为五年，贷款用途为补充流动资金。由公司全资子公司提供担保。在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款利率等内容以公司与银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五项规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

《青岛文达通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日