

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司 第三届董事会第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 14 日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张文泉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规及公司章程的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请壹仟万元借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请借款壹仟万元，用于企业生产

经营周转，借款期限一年，该笔借款为纯信用借款。公司董事长张文泉、董事于伟毅、董事冯小强提供个人连带保证担保。

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：

本议案内容涉及关联交易，但根据《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”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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

《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日