

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

三门峡崤云信息服务股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开地点：三门峡市传媒大厦十一楼会议室
- 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 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长党创业
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于申请银行借款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

三门峡崤云信息服务股份有限公司基于 2024 年度生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向中国银行、中国农业银行、浦发银行、民生银行、中信银行等银行申请贷款不超过人民币 2000 万元：其中拟向中国银行三门峡分行申请

贷款不超过 1000 万元，由三门峡市中小企业融资担保有限公司为该笔贷款担保，以公司应收账款质押作为反担保；向中国农业银行三门峡分行申请贷款不超过 900 万元。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要担保，担保形式包括但不限于信用担保、应收账款质押。

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：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，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

《三门峡崤云信息服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

三门峡崤云信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日