

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周久寿
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于确认公司向银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年 11 月公司拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请流动资金贷款 300 万元，贷款期限 3 年。公司实际控制人周久寿及其配偶郑一之，公司董事

总经理、法定代表人周昉及其配偶李颢芳为此次提供连带责任保证担保。具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

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：

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，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议；

“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；” 关联董事周久寿、郑一之、周昉无需回避表决。

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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日