

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 月 3 日
 - 会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心一期一号楼 6 楼大会议室
 - 会议召开方式：现场召开
 - 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面形式发出
 - 会议主持人：董事长阳南先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
 - 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于向招商银行申请贷款 300 万元》

1. 议案内容：

（1）董事会同意在 2024 年 12 月 03 日至 2029 年 12 月 31 日期间向如下金融机构（或其他债权人）申请贷款：

董事会同意创信工程咨询股份有限公司向招商银行等机构申请贷款 300 万元，借款期限为 12 个月，借款用途为补充流动资金；

以上贷款本金余额最高不超过人民币 500 万元。

（2）董事会同意上述贷款向成都市现代农业融资担保有限公司申请担保。

（3）董事会同意就上述贷款担保向成都市现代农业融资担保有限公司提供以下反担保措施：

① 阳南、王怡玲信用反担保

② 创信咨商标质押（商标注册证号第 45503815 号、第 45493279 号；第 45495516 号；第 45499667 号；第 45496101 号；第 45499819 号；第 45487230 号）

以上反担保措施合计反担保金额、反担保范围及反担保期限以最终签订的反担保合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，阳南先生回避表决。

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

（一）《创信工程咨询股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2024年12月3日