

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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：滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：樊增辉
- 会议列席人员：夏海峰、李庭良、袁泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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《关于公司向中信银行股份有限公司滁州分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司滁州分行申请敞口额度

1500 万元，额度期限 1 年，担保方式为信用，其中 1000 万元敞口额度可用于开立银行承兑汇票、非融资性保函及商票保贴，500 万元敞口额度为非融资性保函专项额度，实际授信额度使用以银行批复为准。

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：

本议案内容不涉及关联交易，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

《安徽信盟装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日