

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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13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12月2日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡标荣先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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

- 审议通过《关于拟向中国邮政储蓄银行郑州市分行申请流动资金贷款合计人民币1000万元续贷》议案

1.议案内容：

公司分别于 2022 年 12 月 15 日和 2023 年 1 月 5 日以其名下的豫（2017）郑州市不动产权第 0037425 号的不动产和豫（2017）郑州市不动产权第 0037426 号的不动产作为抵押，向中国邮政储蓄银行郑州市分行申请流动资金贷款合计人民币 1000 万元，授信额度使用期限为 5 年，每年还本按月付息。以上 2 笔贷款将分别于 2024 年 12 月 20 日和 2024 年 12 月 24 日到期。为满足公司经营活 动的资金需求，公司决定以上贷款到期结清后，继续与中国邮政储蓄银行郑州市分行办理贷款相关事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均与银行签订的借款合同为准。关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司 2 笔贷款提供连带责任保证。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款合计人民币约 1800 万元》议案

1.议案内容：

为满足公司经营活 动的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款合计人民币约 1800 万元，贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均与银行签订的借款合同为准。关联方蔡标荣、金秀微、蔡建晓无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方为公司申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司分别于2022年12月15日和2023年1月5日以其名下的豫（2017）郑州市不动产权第0037425号的不动产和豫（2017）郑州市不动产权第0037426号的不动产作为抵押，向中国邮政储蓄银行郑州市分行申请流动资金贷款合计人民币1000万元，授信额度使用期限为5年，每年还本按月付息。以上2笔贷款将分别于2024年12月20日和2024年12月24日到期。为满足公司经营活​动的资金需求，公司决定以上贷款到期结清后，继续与中国邮政储蓄银行郑州市分行办理贷款相关事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均与银行签订的借款合同为准。关联方蔡标荣、金秀微无偿为公司2笔贷款提供连带责任保证。

为满足公司经营活​动的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款额合计人民币约1800万元，贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均与银行签订的借款合同为准。关联方蔡标荣、金秀微、蔡建晓无偿为公司此笔贷款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡标荣、蔡建晓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议公司于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会，审议：

（1）《关于拟向中国邮政储蓄银行郑州市分行申请流动资金贷款合计人民币1000万元续贷》议案；（2）《关于拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款合计人民币约1800万元》议案；（3）《关于关联方为公司申请贷款提供担保》议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南金爵智能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月16日