

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司 第四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 25 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 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵秦
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司太原国贸支行申请贷款授信，授信额度不超过人民币 900 万元，授信期一年，由

公司实际控制人赵秦女士对公司贷款提供连带责任保证担保。具体获得的授信额度贷款金额、利率、期限、担保方式等以实际签订的合同或协议为准。

具体详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的公告》（公告编号 2024-016）。

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《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，议案中关联交易属公司单方面获得利益的交易，本议案免于按照关联交易进行审议，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

《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日