

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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26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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾伟先生
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司拟向四川银行股份有限公司成都分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司成都南联科技有限公司拟向四川银行股份有限公司成都分行申请贷款 300 万元，期限不超过 12 个月，由公司控股股东、实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司拟向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司湖南南联环资科技有限责任公司拟向中国工商银行股份有限公司醴陵支行申请贷款 180 万元，期限不超过 12 个月，由公司控股股东、实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司江油市支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

四川南联环资科技股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司江油市支行申请贷款 200 万元，期限不超过 12 个月，由公司控股股东、实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司全资子公司拟向中国银行股份有限公司绵阳分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司乐山市南联环资科技有限责任公司拟向中国银行股份有限公司绵阳分行申请贷款 400 万元，期限不超过 12 个月，由公司控股股东、实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司绵阳分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

四川南联环资科技股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司绵阳分行申请贷款 300 万元，期限不超过 12 个月，由公司控股股东、实际控制人曾伟提供担保（最终以实际办理为准）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日