

证券代码：872415

证券简称：欧联股份

主办券商：国海证券

广西欧联设备安装工程股份有限公司

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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长欧志海
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

(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《关于公司拟向银行申请授信额度及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，

结合公司当前财务状况，公司拟向中国银行股份有限公司南宁市青秀万达广场支行申请授信额度，预计金额不超过人民币 1000 万。公司拟以自有不动产【桂（2024）南宁市不动产权第 0108478 号】作为抵押担保。

具体获得的授信额度、授信期限、借款金额以及担保情况等在上述额度范围内以实际签订的合同或协议为准。

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

《广西欧联设备安装工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广西欧联设备安装工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日