

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 23 日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：胡国强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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《关于潍坊合信制线有限公司申请银行借款的议案》

1.议案内容：

为实现全资子公司潍坊合信制线有限公司的正常运营，现潍坊合信制线有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市奎文区支行借款 500 万元。

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：

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《关于为全资子公司潍坊合信制线有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

潍坊合信制线有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市奎文区支行借款 500 万元。为保证借款顺利，公司拟为其提供连带责任保证担保。

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：

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《关于向潍坊市再担保集团股份有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

潍坊合信制线有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市奎文区支行借款 500 万元，由潍坊市再担保集团股份有限公司提供担保。根据潍坊市再担保集团股份有限公司的要求，公司拟向潍坊市再担保集团股份有限公司提供反担保。

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：

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

《山东合信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日