

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以电子邮件方式发出

- 会议主持人：董事长石文博
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于预计公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要，2025 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 2 亿元（大写：贰亿元）的授信。（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 2 亿元）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司预计 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2025-003）。

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：

该议案不属于回避表决的关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规则的规定，公司拟计划于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述相关事项。

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：

本议案不属于回避表决的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

《第三届董事会第五次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日