

证券代码：832301

证券简称：三信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

第四届董事会第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：2025 年 1 月 14 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：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 2025 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司发展需要，补充流动资金，公司 2024 年度拟向银行申请基本

授信额度 25000 万元。为保证授信额度的顺利申请，公司股东陈伟先生及配偶姜友琴、陈大龙先生及配偶苏婷婷拟为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，并且不向公司收取任何费用。

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：

该议案涉及关联交易事项，本次交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，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 2025 年度向江苏银行申请贷款暨全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展需要，补充流动资金，公司 2025 年拟向江苏银行股份有限公司南通支行申请无还本续贷借款 850 万元，贷款利率为 2.6%（年），该笔贷款由江苏三信塑纺智能制造有限公司提供担保，自担保协议签订之日起生效，期限 12 个月。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

该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）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日