

证券代码：873499

证券简称：赛晖科技

主办券商：东吴证券

## 南通赛晖科技发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 15 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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：姚桂兰女士
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《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《关于为全资子公司提供银行贷款担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展需要，赛晖科技全资子公司南通赛晖国际贸易股份有限

公司拟与江苏银行股份有限公司南通分行贷款人民币 600 万元，有效期 3 年，该笔贷款由南通赛晖科技发展股份有限公司为南通赛晖国际贸易股份有限公司提供担保。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《南通赛晖科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南通赛晖科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日