

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐律
- 会议列席人员：公司董事、监事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性和《公司章程》等相关规定。

（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《关于公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请融资授信贷款暨资产抵押事项的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营发展需要，公司拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请授

信，贷款金额人民币肆仟伍佰万元。主要用于项目建设，期限为拾年。本次融资采用公司的房产、土地使用权作为抵押。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生提供保证担保，不向公司收取任何费用，徐律先生持有本公司 27.69%股份。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事徐律回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日