

证券代码：873496

证券简称：崤云信息

主办券商：天风证券

## 三门峡崤云信息服务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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2月27日
- 会议召开地点：三门峡市传媒大厦十一楼会议室
- 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2月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长党创业
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年度工资总额执行情况的议案》

##### 1. 议案内容：

根据三门峡市政府国资委《关于编制2025年度市属国有企业工资总额预算的通知》（三国资〔2025〕5号）的相关要求，核算公司2024年度工资总额执行情况。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年申请银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向以下银行申请贷款：

一、拟向中国建设银行三门峡分行申请续贷不超过 1000 万元，期限为一年，利率为不超过 4%，将用于公司日常的生产经营及运作。并由公司关联方三门峡市中小企业融资担保有限公司提供担保，以公司的应收账款质押作为反担保，该事项涉及关联交易，预计担保涉及的关联交易总额度合计不超过人民币 1,310 万元，其中担保费率 1%，共 10 万元。具体担保的金额、范围、期间等以正式签署的相关合同为准。

二、拟向恒丰银行郑州分行申请不超过 1000 万元的综合业务授信，期限为一年，利率为不超过 5%，将用于公司日常的生产经营及运作。并由公司关联方三门峡市中小企业融资担保有限公司提供担保，以公司的应收账款质押作为反担保，该事项涉及关联交易，预计担保涉及的关联交易总额度合计不超过人民币 1,410 万元，其中保证金率 10%，保证金不超过 100 万元，担保费率 1%，担保费不超过 10 万元。具体担保的金额、范围、期间等以正式签署的相关合同为准。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com](http://www.neeq.com))上披露的《三门峡崮云信息服务股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2025-009)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事，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

《三门峡崱云信息服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》

三门峡崱云信息服务股份有限公司

董事会

2025年2月27日