

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金诺数码科技股份有限公司 第六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 3 月 3 日
- 会议召开地点：合肥市肥西县宁西路 58 号，爱德尔大厦四楼合肥金诺数码科技股份有限公司生产研发中心会议室。
- 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 10 日以邮件方式发出
- 会议主持人：田地董事长
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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 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《关于拟向银行申请贷款》议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向合肥市兴泰担保资产管理有限公司申请续贷过

桥资金人民币 500 万元，用于贷款周转，期限一个月。田地、丁毅光、郑锐等为该笔借款提供保证。具体内容以公司与合肥市兴泰担保资产管理有限公司签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向工商银行合肥科技支行申请贷款，贷款金额为人民币 1000 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。公司以应收账款质押，同时田地、丁毅光、郑锐、丁辰、合肥高新融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向长丰农商银行双墩支行申请贷款，贷款金额为人民币 290 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。本次贷款为信用贷款 240 万，抵押贷款 50 万。以昌河大厦房产抵押、田地、郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司也为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向建设银行金寨路支行申请贷款，贷款金额为人民币 300 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。田地、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向杭州银行安徽自贸试验区合肥片区支行申请贷款，贷款金额为人民币 100 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。田地、丁毅光、郑锐、合肥市兴泰科技融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向中国银行长丰分行申请贷款，贷款金额为人民币 800 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。丁辰、王帆、郑锐、陈丙好、安徽省科技担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向九江银行合肥分行申请贷款，贷款金额为人民币 340 万元，用于从事生产经营活动，借款期限一年。公司以应收账款质押，同时丁辰、王帆、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行申请贷款，贷款金额为人民币 200 万元，用于从事生产经营活动，期限一年。田

地、郑锐、丁辰、合肥市兴泰科技融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥市兴泰时雨小额贷款有限责任公司申请贷款,贷款金额为人民币 150 万元,用于从事生产经营活动,期限一年。田地、郑锐、陈丙好、钱瑛为该笔借款提供保证。具体内容以公司与兴泰时雨公司签订的贷款合同为准。

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：

本议案涉及关联方为公司银行借款提供担保,不收取任何费用,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按照关联交易方式审议,因此无需回避表决

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《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2025-002）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于拟更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《会计事务所变更公告》，（公告编号：2025-003）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2024-004）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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盖章的公司《第六届董事会第五次会议决议》

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日