

证券代码：871791

证券简称：修路人

主办券商：财通证券

## 杭州修路人科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年03月24日以书面方式发出通知
- 会议主持人：陈勇
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （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《向中国建设银行股份有限公司杭州之江支行申请办理保函授信业务的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州之江支行申请办理保函授信业务，保函授信额度不得超过人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整），授信期限为一年，以最终开立的保函期限为准，由公司根据每次实际申请的情况以公司自有 100% 保证金提供质押担保。在有效期限及总保函额度以内，本公司申请单笔保函业务不再单独出具董事会决议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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

(一)《杭州修路人科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州修路人科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日