

证券代码：871710

证券简称：鸿网股份

主办券商：华金证券

上海鸿网供应链股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：上海鸿网供应链股份有限公司
- 会议召开方式：上海鸿网供应链股份有限公司 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长 林军
- 会议列席人员：其他相关工作人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外提供借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

审议《关于对外提供借款暨关联交易》的议案。

上海鸿网供应链股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金为参股公司 阅臻智能科技（上海）有限公司（以下简称“阅臻智能”）提供财务资助，并于 2022 年 8 月签订《借款合同》，金额合计为 8000 万元人民币，借款期限从款项支付至阅臻智能银行账户日起至 2024 年 7 月 5 日，本次财务资助所产生的利息按签订合同时的同期银行贷款利率支付利息，具体根据实际使用天数计算。

现因生产经营原因，阅臻智能资金流动性出现阶段性紧张，导致公司出现债务未能如期偿还的情况，现经友好协商，对还款计划进行延期决定。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2025 年 05 月 07 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

《上海鸿网供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海鸿网供应链股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日