

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁华国
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营资金需求，优化财务结构，提高资金使用效率，公司全资子公司重庆聚恩实业有限公司拟向关联方企业重庆聚鹏低空科技有限公司借

入款项人民币 200 万元，用于补充流动资金。

详情将于 2025 年 5 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事梁华国、梁华勇、梁华桥回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日