

证券代码：832301 证券简称：三信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技股份有限公司
第四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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 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 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈伟
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
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 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 2025 年度向中信银行申请贷款暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司发展需要，补充流动资金，公司 2025 年拟向中信银行股份有限公司启东支行申请无还本续贷借款 1000 万元，该笔贷款由陈伟姜友琴夫妇位

于上海市浦明路*弄*号*室的房产抵押，并追加实际控制人陈伟夫妇和陈大龙夫妇保证担保，上述担保不向公司收取任何费用。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，，本次交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，但无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日