

证券代码：873496

证券简称：崮云信息

主办券商：天风证券

## 三门峡崮云信息服务股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：传媒大厦十一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长党创业
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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2025年申请银行借款暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

基于2025年度生产经营及业务发展需要公司已于2025年1月7日召开董事会审议全年贷款事项。根据现阶段公司经营发展需要，拟向中国建设银行三

门峡分行申请续贷不超过 1000 万元，期限为一年，利率为不超过 3.6%，将用于公司日常的生产经营及运作。并由公司关联方三门峡市中小企业融资担保有限公司提供担保，以公司的应收账款质押作为反担保，该事项涉及关联交易，预计担保涉及的关联交易总额度合计不超过人民币 1,015 万元，其中担保费率 1.5%，共 15 万元。具体担保的金额、范围、期间等以正式签署的相关合同为准。

2.回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事崔涛先生回避了表决。公司董事崔涛系控股股东三门峡市投资集团有限公司控制的渑池会盟投资有限公司之董事、副经理。

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

《三门峡崮云信息服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

三门峡崮云信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日