

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年6月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐娟女士
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司为山东圣诚人力资源有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

山东圣诚人力资源有限公司（以下简称“山东圣诚”）拟向中国银行济宁中区支行申请办理1000万元综合授信业务，公司拟为其提供最高额保证担保，担

保金额 1000 万元，担保期限五年。在该综合授信下，山东圣城拟申请借款 700 万元，期限一年，公司以位于济宁市天地北湖湾 4 号合院 4-2 号楼 1-3 层 0102 号的自有房产为山东圣诚提供最高本金 700 万元抵押担保。

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 6 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

《山东圣邦人力资源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日