

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

## 四川新港联行置业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月18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6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张红兵
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于公司拟为全资子公司贷款业务提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

四川新港联行置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都麦鑫铺电子商务有限公司（以下简称“麦鑫铺”）、成都新港智优科技有限公司因经

营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司成都草市街支行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 1000 万元，期限不超过 36 个月，公司及麦鑫铺拟将名下的商铺资产为上述贷款提供抵押担保，具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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

《四川新港联行置业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日