

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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7月4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7月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙建国先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展所需，公司拟向兴业银行股份有限公司申请授信总额4,200万元人民币，授信品种为短期流动资金贷款、内保直贷等，贷款期限为一

年，贷款利率以银行核准为准。

为向兴业银行股份有限公司申请贷款，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国以其持有的公司股份为本次贷款提供质押担保，同时，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理孙建国及其配偶张晓艳为本次贷款提供连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，因系公司纯受益行为，免于按照关联交易审议程序进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于公司向银行借款的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日