

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议公司会议室：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁华国
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于接受关联方与控股股东、实际控制人提供财务资助》议案

1. 议案内容：

为满足公司实际生产经营对流动资金的需求，保障公司资金充足性，支持公司业务持续稳定发展，公司预计 2025 年 12 月 31 日前接受关联方重庆聚融时代

科技有限公司、实际控制人梁华国先生提供的财务资助。具体内容如下：

资助主体：关联方重庆聚融时代科技有限公司、公司控股股东及实际控制人梁华国。

资助金额：人民币不超过贰仟万元整（¥20,000,000.00）。

资质性质：无息借款。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第(五)项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

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

公司第五届董事会第十一次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日