

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张志宁
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于向银行借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向天津农村商业银行股份有限公司申请 750 万元贷

款。为了保证该项贷款的达成，公司控股股东、实际控制人张志宁及其配偶卢晓琪无偿为公司提供担保。上述贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

2.回避表决情况：

关联董事张志宁回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日