

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

## 常州市筑友展示科技股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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12月17日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：朱栋梁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、行政法规及《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《关于公司向银行申请综合授信的议案》

#### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，为补充公司流动资金，拟向中国民生银行股份有限公司常州支行（以下简称“民生银行”）申请人民币300万元综合授信，本授信期限为一年，具体起止时间以签订授信合同为准。

2.回避表决情况：

无

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

《常州市筑友展示科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日