

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 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：公司办公室
4. 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
5. 会议主持人：朱栋梁
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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