

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

## 四川南联环资科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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：2026 年 2 月 13 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾伟先生
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，拟融资金额不超过 500 万元，租赁期限为 48 个月，由公司控股股东、实际控制人曾伟，以及成都南联科技有限公司、乐山市南联环资科技有限责任公司为本次融资租赁业务提供担保（最终以实际办理为准）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日