

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：临 2023-053

中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2023年6月15日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2023年6月15日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长郭庆宁先生召集并主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于拟向银行申请贷款展期的议案》

为改善公司资金流动性，董事会同意公司拟向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请办理授信额度下的流动资金借款合同（编号为：0420000011-2022年（自由）字00245号、0420000011-2022年（自由）字00246号）进行展期。

董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求具体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年六月十七日