

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2023-055

探路者控股集团股份有限公司  
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023年12月21日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十一次会议。2023年12月25日，会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

经全体董事书面表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于向银行申请授信额度的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 25 日