

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年10月28日
- 会议召开地点：山西转型综合改革示范区学府产业园南中环529号清控创新基地C座19层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵昌健
- 会议列席人员：部分监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司向招商银行申请综合授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司拟向招商银行申请授信的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事赵昌健、王慧琴无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山西合力创新科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山西合力创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日