

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2024-025

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告

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

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2024年7月2日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024年7月5日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于2024年7月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

因公司日常经营情况和业务发展需要，拟向银行等金融机构申请不超过5,000.00万元的综合授信额度，本次授信额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。以上授信额度主要为满足公司的经营资金需求，优化公司现金资产情况，具体融资金额视公司实际资金需求而定，并提请股东大会授权董事会并由

董事会授权公司董事长行使该项决策并签署相关的合同文件。

具体内容详见公司于2024年7月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于申请综合授信额度的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》。

公司预计对合并报表范围内子公司申请授信及日常经营提供总额度不超过8,000.00万元的担保，本次担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。公司对下属公司提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。

具体内容详见公司于2024年7月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年7月22日召开吉林亚联发展科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年7月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月6日