

【安徽[]公司】

董事会决议

会议召开时间：2024年6月24日

会议召开地点：安徽[]公司会议室

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽[]公司章程》的有关规定。

审议事项：审议本公司关于编号为JKXYWXGT-202402-21的【安徽[]公司应收账款债权凭证】（以下简称“本项目”）并签署相关协议等事宜。

表决程序：本公司共有董事____人，实际参加表决董事____人。参加表决的人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽[]公司章程》的有关规定。

经会议全体参会董事一致表决通过如下决议：

一、同意本公司通过[]信托股份有限公司，并签署相关协议，融资规模不超过20000万元(大写贰亿元整)，用于补充企业流动资金，具体融资期限及其他约定以本公司与认购人所签署的相关协议约定为准。

二、同意本公司签署编号为【YSZKZY-AHWX-202405】的《应收账款质押合同》。

三、董事会表决同意本决议具有法律效力。

四、授权（[]，身份证号[]）办理相关手续，并签署相应的法律文件，办理上述事项。

声明事项：

本次董事会决议完全符合法律、法规及公司章程关于提议、召集、议事、表决等的方式和程序的规定。本公司保证本决议信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确认签章的真实性，并确认董事会具有作出以上决议的权限，愿意承担由此带来的后果。

(以下无正文)

董事签字/盖章：

