

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2024-034

江苏三六五网络股份有限公司

第五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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议，于2024年12月27日以通讯方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2024年12月20日以电子邮件方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》

为了公司发展需要，同意公司向招商银行南京分行申请融资授信额度人民币贰亿元整，担保方式为信用方式。

本决议符合法律及本公司章程的有关规定，具备生效条件。

表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2024年12月27日