

四川九洲投资控股集团有限公司

董 事 会 决 议

四川九洲投资控股集团有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2024年3月6日在九洲科技工业园201大楼A210会议室以通讯方式召开会议。会议由杨保平董事长主持,到会董事人数符合本公司《章程》之规定。经与会董事研究,会议作出如下决议:

同意本公司2024年度融资计划。本公司及本公司具有实际控制力的各级下属公司2024年融资计划额度不超过人民币壹佰陆拾贰亿元整(Y16,200,000,000.00),债务融资余额不超过人民币贰佰零玖亿元整(Y20,900,000,000.00),综合融资成本不高于2.92%。

同意向绵阳市国资委报送九洲集团2024年度融资计划。

本决议经本公司《章程》规定的法定人数表决通过。

(以下无正文)



(本页无正文，为九洲投资控股集团有限公司董事会2024年董事会第2次通讯会议-议题三：九洲集团2024年度融资计划的签字页)

同意董事签名：

<u>杨保平</u>	<u> </u>	<u>游鲁</u>
<u>杨强</u>	<u> </u>	<u> </u>
<u>王新</u>	<u>江叔</u>	<u> </u>

反对董事签名：

弃权董事签名：

