

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长葛世立
- 6、会议主持人：董事长葛世立
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京康美特科技股份有限公司向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 1000 万元人民币的议案》

1、议案内容

为满足公司在获得新一轮贷款前流动资金的需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款 1000 万元，期限 1 个月，年利率 5.655%。此次贷款由北京银行双秀支行代为发放。

此笔委托贷款结息方式为：放款前一次支付，还款方式为到期一次偿还。担保方式为：法定代表人葛世立连带责任保证和上海康美特科技发展有限公司名下坐落于上海市奉贤区楚华北路 819 号的不动产（《上海市房地产权证》证号：沪房地奉字（2015）第 014737 号）抵押。公司将以销售收入作为此次委托贷款的还款来源。

公司需就上述融资向公证处申请办理强制执行公证。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事长葛世立为与该关联交易有关联的董事，因此回避表决该事项。

4、提交股东大会表决情况：

该议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日