

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

## 广东拓必拓科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电子邮件、电话通知等方式发出
5. 会议主持人：董事长周鸿锋
6. 会议列席人员：相关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事会的董事人数共5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 5 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《关于公司向银行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司经营发展需求，补充公司经营所需流动资金，公司将拟与中国建设银行股份有限公司阳江市分行签订《额度贷款合同》，贷款额度为人民币肆佰万元整，期限为一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日