

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 11 日电话通知
5. 会议主持人：董事长葛世立
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员
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、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请办理电子银行承兑汇票贴现业务》议案

#### 1. 议案内容：

同意北京康美特科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请办理电子银行承兑汇票贴现业务，贴现总金额不超过人民币壹仟万元整，期限不超过 1 年，用于企业日常经营周转。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 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十七次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日