

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

### 第二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.会议召开时间：2020 年 5 月 8 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：2020 年 4 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛世立
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序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《关于向华夏银行申请流动资金贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因实际经营需要，向华夏银行北京知春支行申请流动资金贷款人民币壹仟万元，期限 36 个月，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述融资进行保证担保。

全资子公司上海康美特科技发展有限公司以位于上海市奉贤区楚华北路 819 号的不动产（不动产权证号：沪（2019）奉字不动产权第 002076 号）为上述贷款授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

根据北京中关村科技担保有限公司的要求，同意向公证处申请办理还款协议赋予强制执行效力公证。

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。

## （二）审议通过《关于对外提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司因实际经营需要，向华夏银行北京知春支行申请流动资金贷款人民币壹仟万元，期限 36 个月，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述融资进行保证担保。

全资子公司上海康美特科技发展有限公司以位于上海市奉贤区楚华北路 819 号的不动产（不动产权证号：沪（2019）奉字不动产权第 002076 号）为上述贷款授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

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二届董事会第六次会议决议》、《担保协议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日