

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 28 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 9 月 18 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《关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》的议案

###### 1.议案内容：

因公司实际经营需要，北京康美特科技股份有限公司全资子公司天津斯坦利新型材料有限公司向中国银行股份有限公司天津蓟州支行申请一年期流动资金贷款 4,000,000 元（大写肆佰万元整）；并委托第三方担保公司天津市中小企业

信用融资担保中心作为保证人为本次借款提供连带责任保证。

北京康美特科技股份有限公司为本次贷款事项向天津中小企业担保中心提供反担保，保证方式为连带责任保证。

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。

### 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八次会议决议》、《担保协议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日