

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

## 北京三正科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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30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：2020年9月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙良俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事郑磊因工作关系缺席，未委托其他董事代为表决。

董事莫银峰因工作关系缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向浙商银行北京分行申请借款暨接受担保的议案》

##### 1.议案内容：

为补充公司经营资金，公司拟向浙商银行北京分行申请企业借款，金额1000万

元，期限为 36 个月。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理、信息披露负责人孙良俊先生以自有房产（京房权证海私字第 0001897 号）为该借款提供抵押担保，同时为该借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联事项，但是该关联事项属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

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

（一）经与会董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 30 日