

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

## 郑州建东科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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10月13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30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张楸枫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司向银行申请流动资金借款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司向上海浦发银行股份有限公司郑州分行申请流动资金借款500万人民币，由公司实际控制人张海泉及董事长张楸枫提供保证担

保，董事长张楸枫以座落在郑州市高新技术产业开发区红松路 52 号 1 号楼 1 单元 2、3 层提供抵押担保。

因工作失误，未事先履行决议程序，现予以追认。

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：

董事张海泉、张楸枫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 10 月 30 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《郑州建东科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日