证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月23日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张谊欣女士
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

由于公司与中国银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“中国银行宣武支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向中国银行宣武支行申请最高不超过人民币 1000 万元整的流动资金贷款授信，授信期限为 2 年，具体贷款授信内容以双方签订的合同为准。拟由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）向中国银行宣武支行提供连带责任保证担保，公司关联方张谊欣向中关村担保提供个人连带责任保证反担保并以其个人名下不动产设定抵押向中关村担保提供反担保。

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。

（二）审议通过《关于关联方为公司取得银行贷款授信额度提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟继续向中国银行宣武支行申请流动资金贷款授信不超过人民币 1000 万元整，由中关村担保为公司的前述贷款授信向中国银行宣武支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向中关村担保提供个人连带责任保证反担保，并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向中关村担保提供房产抵押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张谊欣回避表决。

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

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020年11月4日