

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

## 郑州衡量科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2021年3月22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：2021年3月12日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：岳正军
- 6.会议列席人员：刘明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、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《关于申请银行授信暨资产抵押、质押》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司业务快速发展，补充公司流动资金，公司拟向银行申请授信融资。拟向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请不高于500万元人民币

币授信额度，授信期限一年。具体授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。公司以自有工业厂房编号为豫（2018）郑州市不动产权第0121042号的不动产权证所载房产作为抵押物向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行提供抵押担保。

公司向中原银行股份有限公司郑州分行申请政采贷授信融资，授信额度不高于350万元，授信期限一年。具体授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。公司以与荥阳市交通运输局签订的合同（编号HL-XS20210105）所产生的应收账款提供质押，具体内容以实际签订的《借款合同》及有关质押、保证合同为准。

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

《郑州衡量科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

郑州衡量科技股份有限公司

董事会

2021年3月22日