

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：华安证券

河北丰源智控科技股份有限公司 第二届董事会第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：2021年4月12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4月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张美林
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于与华夏银行股份有限公司谈固大街支行续签〈流动资金借款合同〉》议案

- 1.议案内容：

2020 年为了满足发展需要，公司与华夏银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，已于 2021 年 3 月 2 日到期。为满足持续经营发展的需要，2021 年 3 月 2 日，公司与华夏银行股份有限公司石家庄谈固大街支行续签了《流动资金借款合同》，借款合同编号：SJZZX2410120210001，借款总金额 1100 万元，以公司持有的土地所有权和自有房产抵押担保，担保期限自 2021 年 3 月 2 日起至 2022 年 3 月 1 日止。

合同已于 2021 年 3 月 2 日签订完成，现予以补充确认。

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：

无

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《关于股东为公司银行借款提供信用担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2021 年 3 月 2 日公司与华夏银行股份有限公司石家庄谈固大街支行续签了《流动资金借款合同》，借款合同编号：SJZZX2410120210001，借款总金额 1100 万元。公司控股股东张美林先生继续以个人信用为公司提供银行贷款担保，担保期限自 2021 年 3 月 2 日起至 2022 年 3 月 1 日止。详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东为公司提供关联担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号 2021-002）。

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：

董事张美林为关联方，董事闫海霞为张美林的妻子，故二位董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 28 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日