

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月10日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长葛世立先生
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，额度不超过人民

币 500 万元，期限不长于 6 个月，担保方式为信用担保。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《北京康美特科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日