

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

## 北京邦瑞达机电设备股份有限公司 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5月28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5月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邸磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司从北京中关村银行股份有限公司贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请贷款融资，金额不超过人民币300万元，由公司董事邸磊作为担保人，为该笔融资提供无偿担保。具体的融资金额、期限、利率及担保期限等以实际签订的合同为准。

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：

公司董事长邱磊为本议案关联方；公司董事邱生才与邱磊为父子关系，为本议案关联方，予以回避表决。

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

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日