证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司 第五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7月16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料大厦7层第四会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王浚峰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于调整2021年度公司拟进行银行授信议案中拟授信银行的议案》议案

1.议案内容：

北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称“公司”），已在 2021 年 4 月份召开的第五届董事会第十次会议中审议通过了“关于 2021 年公司拟进行银行授信的议案”，原议案公司计划 2021 年度争取银行授信总额 1 亿元，以自有房产或第三方担保方式向银行申请授信额度。其中：北京农商行争取授信 7000 万元、北京银行争取授信 500 万元、其他金融机构争取授信 2500 万元。

现根据生产经营及业务发展的实际情况，调整 2021 年度的授信方案如下：公司计划 2021 年度争取银行授信总额 1 亿元，以自有房产、项目应收款或第三方担保方式向银行申请授信额度。其中银行明细调整为：北京银行拟授信额度为 500 万；北京农村商业银行通州分行拟授信额度为 8000 万，业务额度 6000 万，其中：以新材料大厦自有房产担保 3000 万、以首农《翠湖智慧农业创新工场 10 万平米智能温室建设》项目应收款质押担保 3000 万；其它金融机构争取授信总额为 1500 万。上述贷款的具体金额、利息、期限以公司和银行正式签署的贷款合同为准。

上述贷款用于公司流动资金的补充，公司向各银行申请综合授信有利于公司的稳健经营发展，开拓公司业务，为公司带来健康、稳定、可持续的发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益。

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：

该议案不涉及关联交易事项

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

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十一次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日