

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司 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8月30日
- 2.会议召开地点：公司17层会议室
- 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8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄金梁
- 6.会议列席人员：监事会主席石镇
- 7.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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。

（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〈2021年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据2021年上半年的经营情况编制了《2021年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拆借资金给非关联方的议案》

1.议案内容：

鉴于公司是为入驻企业提供全方位服务的专业孵化服务平台，入驻企业北京金万众空调制冷设备有限责任公司是一家国家高新技术企业，发展势头良好，现由于经营发展需周转资金，向公司借款人民币900万元（大写金额：玖佰万元整），约定借款年利息12.00%，借款时间自2021年8月31日起至2021年9月30日止，到期一次性还本付息。

该公司与公司无关联关系，此资金拆借事项不会影响公司的日常经营和经营计划，不会损害股东的合法权益。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2021年8月31日