

证券代码：836996 证券简称：益模科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉益模科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月29日以书面及通讯的方式发出
5. 会议主持人：易平
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请800万元净敞口综合授信贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请800万

元净敞口综合授信贷款，授信品种为流动资金贷款，担保方式为法人易平提供连带责任担保，授信期限壹年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事易平为公司提供担保为公司单方面受益行为，免于回避表决。

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

武汉益模科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日