

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司 第二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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘迎建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《控股子公司申请金融机构综合授信》的议案

1. 议案内容：

公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）为满足经营需要，拟在星展银行（中国）有限公司申请综合授信，额度不超过930

万美元，期限 5 年，提款期 180 天，具体业务品种及额度为：

1、短期贷款：800 万美元；

2、汇率衍生产品交易及利率衍生产品交易额度：130 万美元；

用途：用于借款人购买材料、支付工资及公共事业缴费。

担保方式：汉王友基全资子公司香港汉王友基科技有限公司提供最高债权额度为 1023 万美元(或与之等值的人民币)担保。

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：

所有董事均为非关联董事，无须回避表决。

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

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日