

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022 年 1 月 14 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：2022 年 1 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杜美厚
6. 会议列席人员：监事会成员，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

决定于 2022 年 1 月 30 日上午 9:30，在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知在 2022 年 1 月 14 日以公告形式发出。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度》的议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计公司及子公司 2022 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-001）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2022 年度提供担保》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司发布的《关于预计公司 2022 年度提供担保的公告》（公告编号：2022-002）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.回避表决情况

董事长杜美厚、董事姜勇、董事赵美树、董事高智军均为本议案的关联董事，均回避对本议案的表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2022年1月14日