

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳康泰电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2022年1月21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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：童心
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及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《关于公司拟授权董事长批准2022至2025年度短期贷款总额度范围的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司《对外投资融资管理制度》规定，为增强流动资金使用效率，公

司拟授权董事长童心在 2022 至 2025 年度期间可以批准各年度总额度 2000 万内的短期贷款转期和新增短期贷款。如果上述贷款的担保方式涉及关联交易，仍需根据《公司章程》或《关联交易管理制度》相关规定履行对应审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日