

证券代码：836160

证券简称：亿博科技

主办券商：中原证券

河南亿博科技股份有限公司 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：2022年3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3月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：李彦红
6. 会议列席人员：全体高级管理人员、监事
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》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司拟向农业银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营规划及发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司漯河铁

东开发区支行申请 600 万元贷款，期限一年；上述贷款拟采用公司土地使用权、知识产权单独或者组合作为抵押/质押物，并由公司股东进行连带责任担保，具体内容以公司与中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行签订的借款合同为准。

该议案涉及的关联担保属于公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

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

《第三届董事会第二次会议决议》

河南亿博科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日