

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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30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：2022年3月20日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：易平
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人列席会议
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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请400万元综合授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请 400 万元综合授信，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 7 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五次会议决议》

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日