

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

北京太极华保科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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5月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周伟东
- 6.会议列席人员：赵国满
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《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。
董事那笏、刘凯因疫情以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展需要，公司拟向交通银行北京自贸试验区支行申

请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度（额度“快易付买方保理”业务与“短期流贷”业务混用），授信期限为 1 年（含 1 年），循环使用。上述实际融资金额、贷款利率和费用等事项以公司与银行签署的合同以及银行通过的审批为准。该额度由公司控股股东、实际控制人周伟东先生无偿提供连带责任担保。

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：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日