

证券代码：838868 证券简称：佰衡科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南佰衡节能科技股份有限公司 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5月27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5月16日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张再新
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其它高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《河南佰衡节能科技股份有限公司章程》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《关于向银行申请760万流动资金的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行新乡分行申请流动资金贷款760

万元，期限1年，利率为4.35%，由关联方河南飞鸿实业股份有限公司以自有的位于新乡市开发区17街坊工业用地及房产为该笔贷款提供抵押担保。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事张再新先生、程焯先生回避表决。

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

1. 河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议记录；
2. 河南佰衡节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

河南佰衡节能科技股份有限公司

董事会

2022年5月27日