

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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6月8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27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴鸿恺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2022年5月27日以书面的方式通知全体董事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《在兴业银行月坛支行办理流动资金贷款授信》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行月坛支行申请200万元流动资金贷款，用于公司的生产经营。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

北京中电红石科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日