

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江证券

陕西中科非开挖技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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15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6月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长景宁涛
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于新增2022年度向银行申请综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年1月28日召开公司第三届董事会第八次会议、2022年2月

17 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2022 年申请银行综合授信额度暨提供资产抵押、担保的议案》，预计公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构申请总额不超过人民币 3500 万元的综合授信额度。现由于公司业务量持续增长，拟增加银行综合授信额度 1000 万元。其他预计金额无变动。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于新增 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《陕西中科非开挖技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日