

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

第六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6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6月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京分行西城支行申请流动资金贷款，额度为人民币1000万元，贷款期限一年，贷款利率

为 3.6%，按月付息，到期还本（具体以签署生效协议为准）。公司董事长周华林、实际控制人张玉轻为此贷款提供连带责任担保。

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：

根据全国股转系统《挂牌公司治理规则》，公司无偿接受关联方担保属于公司单方面获得利益的交易，可免于按关联交易的方式审议，关联董事无需回避表决。

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

北京建工华创科技发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日