

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：中天国富证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室。
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 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘鹤群先生
6. 会议列席人员：董事会秘书康帅、监事徐立波、监事郑绍华。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司向建设银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行申请人民币 3500 万元（人

民币叁仟伍佰万元整）的敞口授信额度。详见公司于 2022 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向建设银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。

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：

无。

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

（一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日